



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	10/01/2023	Trasferimenti correnti	505,88	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2022 - PERIODO 16/12 - 30/12/2022
3	10/01/2023	Trasferimenti correnti	3.053,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 27.01.2022 - DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. - PERIODO 16/12 - 30/12/2022
4	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	755,00	TESORERIA PROV.LE STATO DI VITERBO	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 2023 - NR. 401228/SCI – ANNO 2023 – CONTRIBUTO ANNUO DI UTILIZZO APPARATI RADIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI SEREGNO
5	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,43	WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/22 WORD SERVICE.- - Pagamento fattura n. 93/22
6	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	709,33	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1080.01) CAUSA M.M /COMUNE SEREGNO – RG 251/2021 - TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II. - DET. N. 107-22.2.2021 – x saldo fatt. 3/2023 AVV. BERTACCOCig: Z5430D5F67 - Pagamento fattura n. 3/2023
7	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	709,33	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1081.01) CAUSA N.D. /COMUNE SEREGNO – RG 253/2021 - TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II. - DET. N. 107-22.2.2021 - x saldo FATT. 5/23 AVV. BERTACCOCig: Z0430D5F69 - Pagamento fattura n. 5/2023
8	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	709,33	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1082.01) - CAUSA P.C. – R.R. /COMUNE SEREGNO – RG 252/2021 - TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II.- DET. N. 107-22.2.2021 X saldo FATT. 4/2023 AVV.BERTACCOCig: ZAF30D5F6B - Pagamento fattura n. 4/2023
9	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	Liquidazione fattura numero: P-400582 del 23-12-2022 in favore della Società Publi (IN) SRL Soc. Unipersonale - Pagamento fattura n. P-400582/22
10	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	TRADE LAB SRL	Liquidazione TRADE LAB S.r.l. (seconda tranche) per assistenza alla predisposizione progetto bando regionale "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022 - 2024" - Pagamento fattura n. 514/22
11	11/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,02	SISTEL DATA S.R.L.	INTERVENTO STRAORDINARIO SOSTITUZIONE ACCOPPIATORE ACUSTICO PER REGISTRAZIONE TELEFONATE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE.- - Pagamento fattura n. 100020/22
16	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	IMPIANTI S.P. A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STELLA BIBLIOTECA CAUSA ROTTURA APPARATO.- - Pagamento fattura n. 555/00/22
18	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.763,70	ERDTECH SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE COMUNALE ANNO 2022.- - Pagamento fattura n. 1
19	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.674,66	CANON ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - - Pagamento fatture nn. 822009718/22, 822009719/22
20	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	763,72	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PROTEZIONE CIVILE ANNI 2022/2023 – FERRAMENTA MA-PE SRL (MB) – SMART CIG ZA434C950D - Pagamento fattura n. X00004/22
21	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.917,89	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PROTEZIONE CIVILE ANNI 2022/2023 – FERRAMENTA MA-PE SRL (MB) – SMART CIG ZA434C950D - Pagamento fattura n. X00004/22



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
22	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.481,12	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 24481 E NOTA DI CREDITO N. 24343) SALA GANDINI (FT 1943) AUDITORIUM (FT. N. 1944). MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 9129024343/22, 9129024481/22
23	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.405,29	L.C. AUTO di COLOMBO LUCA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, ANNI 2022-2023 ALLA DITTA L.C. AUTO di LUCA COLOMBO DI CABIATE (CO) – CIG ZDD33B0933 - Pagamento fattura n. 1294/22
24	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	424,87	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 24481 E NOTA DI CREDITO N. 24343) SALA GANDINI (FT 1943) AUDITORIUM (FT. N. 1944). MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9102001943/22
25	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 24481 E NOTA DI CREDITO N. 24343) SALA GANDINI (FT 1943) AUDITORIUM (FT. N. 1944). MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9102001944/22
26	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18.949,17	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 24930), SALA GANDINI (FT 1976), AUDITORIUM (FT 1977). MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 9129024930/22, 9102001976/22
27	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT 24930), SALA GANDINI (FT 1976), AUDITORIUM (FT 1977). MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9102001977/22
28	11/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	RIMBORSO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO ILCENTRO SPORTIVO "CAV. U. TRABATTONI - BANDO DI GARA LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI C/O CENTRO SPORTIVO CAV TRABATTONI
30	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	446,80	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZION DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
31	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	408,13	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZION DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
32	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	357,20	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZION DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
33	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZION DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
34	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.474,32	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZION DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
35	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	909,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZION DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
36	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	271,33	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZION DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22



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
37	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	298,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
38	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	765,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
39	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	738,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
40	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	382,50	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTCISTA - SAL 7 FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140 DEL 30.11.2022 - Pagamento fattura n. 1140/22
41	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	235,15	G.D. LIFT SRL	GD LIFT SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - MESE DI DICEMBRE 2022. FT. 148 DEL 29.12.2022 - Liquidazione fattura n. PA/148/2022/22
42	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	253,24	G.D. LIFT SRL	GD LIFT SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - MESE DI DICEMBRE 2022. FT. 148 DEL 29.12.2022 - Liquidazione fattura n. PA/148/2022/22
43	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - MESE DI DICEMBRE 2022. FT. 148 DEL 29.12.2022 - Liquidazione fattura n. PA/148/2022/22
44	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - MESE DI DICEMBRE 2022. FT. 148 DEL 29.12.2022 - Liquidazione fattura n. PA/148/2022/22
45	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - MESE DI DICEMBRE 2022. FT. 148 DEL 29.12.2022 - Liquidazione fattura n. PA/148/2022/22
46	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - MESE DI DICEMBRE 2022. FT. 148 DEL 29.12.2022 - Liquidazione fattura n. PA/148/2022/22
47	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - MESE DI DICEMBRE 2022. FT. 148 DEL 29.12.2022 - Liquidazione fattura n. PA/148/2022/22
48	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - MESE DI DICEMBRE 2022. FT. 148 DEL 29.12.2022 - Liquidazione fattura n. PA/148/2022/22
49	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - MESE DI DICEMBRE 2022. FT. 148 DEL 29.12.2022 - Liquidazione fattura n. PA/149/2022/22
50	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	322,26	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
51	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	161,23	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/495/22, 3/458/22



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
52	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	107,44	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
53	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	161,11	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
54	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	107,44	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
55	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	214,87	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
56	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,67	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
57	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,67	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
58	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,67	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
59	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,67	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
60	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,67	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
61	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,67	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
62	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	517,27	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
63	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	43,15	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
64	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	43,15	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
65	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	86,21	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
66	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	129,36	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22



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
67	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	86,21	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
68	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,68	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
69	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	43,22	VCB SECURITAS SOC. COOP P. A.	VCB. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - MESE DI NOVEMBRE. E DICEMBRE 2022 . FT 3/458 DEL 30.11.2022 E FT 3/495 DEL 30.12.2022 - Liquidazione fatture nn. 3/458/22, 3/495/22
70	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	471,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - - ANNI 2021-2022. FT 1480 DEL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 1480/F/22
71	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	92,11	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI C.LI - - ANNI 2021-2022. FT 1480 DEL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 1480/F/22
72	11/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.403,63	S2 ELETTRICA SRL	AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MERCALLI" ALLA SOCIETA' S2 ELETTRICA SRL CIG. 92660813F0 - CUP. B28122000040006. - Pagamento fattura n. 3/2023
73	12/01/2023	Trasferimenti correnti	73.142,50	CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE (PARCO GRUBRIA) - ANNO 2022
75	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.784,58	BEVILACQUA ANTONINO	SERVIZIO PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MERCALLI A ANTONINO BEVILACQUA PER. IND. STUDIO TECNICO PROGETTAZIONI IMPIANTI- CIG. ZFA355AC55 - Liquidazione fattura n. 1/FE
76	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,46	BEVILACQUA ANTONINO	SERVIZIO PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MERCALLI A ANTONINO BEVILACQUA PER. IND. STUDIO TECNICO PROGETTAZIONI IMPIANTI- CIG. ZFA355AC55 - Liquidazione fattura n. 1/FE
77	12/01/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	ANCI LOMBARDIA	Liquidazione determina 563/2022 a favore di ANCI - percorso formativo - ACCORDO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI SEREGNO IN QUALITA' DI CAPOFILE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO E ANCI LOMBARDIA FINALIZZATO AL SUPPORTO ALL'AMBITO TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCO
78	12/01/2023	Trasferimenti correnti	25.520,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	Provincia di Monza Brianza - dt 248 del 28.03.2022 - Servizi di rete per il lavoro 2022 - II rata - CONVENZIONE TRA PROVINCIA MONZA BRIANZA E AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO GESTIONE SERVIZI DI RETE PER IL LAVORO: IMPEGNO DI SPESA 2022
79	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Sociosfera - emergenza abitativa nucleo Zappacosta settembre -ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 735/E/22
80	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	645,38	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "GRAFICHE GASPARI SRL" PER L'ACQUISTO DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 20134/S/22
81	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	186,66	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GRAFICHE GASPARI SRL" PER LA FORNITURA DEI RACCOLTORI IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 20135/S/22
82	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	716,14	LEXMEDIA S.R.L.	Liquidazione spese pubblicazione esito gara LA NOTIZIA ED. NAZ./IL MESSAGG. ED. NAZ./IL CORRIERE SPORT ED. LOMB./IL GIORNALE ED. REG. LOMB.- Affidamento servizio taglio manto erboso Stag. 22/23 -23/24 - Pagamento fattura n. 5178/22



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
83	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.669,10	CAZZANIGA GIOVANNI	CAZZANIGA GIOVANNI. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE D.L. COORD. SICUREZZA PER "RIQUALIFICAZIONE STRUTT. E ENERGETICA COPERTURA SCUOLA ANDERSEN - Pagamento fatture nn. 1/001, 57/001/22, 65/001/22
84	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19.508,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tutela novembre 2022 - Pagamento fattura n. 676D/22
85	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.702,54	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Servizi opzionali per il funzionamento dell'Ufficio di Piano - novembre 2022 - Pagamento fattura n. 678D/22
87	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	986,46	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI. INTERVENTI EXTRA. FT 24482 MESE DI OTTOBRE - FT 24709 MESE DI NOVEMBRE - 2022 - Pagamento fatture nn. 9129024482/22, 9129024709/22
88	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.893,25	COOPSERVICE SCPA	Liquidazione fattura COOPSERVICE per servizio pulizia palestre mese di novembre 2022. - Pagamento fattura n. 9129024656/22
89	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	318,64	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA', CONDOMINIO POLO CATASTALE, CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A.ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
90	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.095,82	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	POLO CATASTALE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
91	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.504,59	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	POLO CATASTALE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
92	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.238,70	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA'
93	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.911,94	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
94	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.267,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	IMMOBILIARE LIBI S.p.A. 1 ° rata canone di locazione periodo 01.01.2023 - 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 1
95	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.704,76	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' 8° RATA SPESE STRAORDINARIE - EX 2023/3 CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2023
96	12/01/2023	Trasferimenti correnti	546,79	COMUNE DI MILANO	INTERVENTO CON UNITA' CINOFILA MESI DI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE UNITA' CINOFILIE. ANNO 2022.-
97	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 0002162179/22
98	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.213,60	FONTOLAN ALBERTO & PAOLO SNC	FONTOLAN ALBERTO & PAOLO SNC - FT 542 /22 e 543/22 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI AREA MANUTENZIONI E PATRIMONIO - SUZUKI E PANDA DC406BK (DT 124/21 e DT1180/22) CIG Z1630COD19 - Pagamento fatture nn. 542/22, 543/22
99	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.738,48	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - AGGIUDICAZIONE LAVORI IN FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Liquidazione fatture nn. FE/2022/289/22, FE/2023/1, FE/2023/2



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
100	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.905,98	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - AGGIUDICAZIONE LAVORI IN FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Liquidazione fattura n. FE/2023/2
101	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - AGGIUDICAZIONE LAVORI IN FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Liquidazione fattura n. FE/2023/2
102	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.495,00	TESORERIA PROV.LE STATO DI VITERBO	CONTRIBUTO ANNO 2023 PRATICA 897/CCT - ESERCIZIO DI COLLEGAMENTO RADIOELETTICO DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO ANNO 2023 PRATICA 897/CCT
103	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.311,57	META SRL	LIQUIDAZIONE PER INCARICO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FASE 1 - - Pagamento fattura n. PA552022/22
104	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA SRL	CORSI DI FORMAZIONE IDEAPA SRL 2022 - Liquidazione fattura n. 379/FORM/22
105	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA SRL	CORSI DI FORMAZIONE IDEAPA SRL 2022 - Liquidazione fattura n. 379/FORM/22
106	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA SRL	CORSI DI FORMAZIONE IDEAPA SRL 2022 - Liquidazione fattura n. 379/FORM/22
107	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	89,87	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FTT. 1/6959 E 1/6960 DIRITTI SU PROCEDURE ESECUTIVE PER PARTITE SGRAVATE/DISCARICATE - Pagamento fatture nn. 1/6959/22, 1/6960/22
108	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,50	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
109	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	76,39	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
110	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,46	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
111	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	132,85	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
112	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
115	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,40	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
116	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
117	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
118	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,95	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
119	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	191,32	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
120	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
121	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	23,00	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022



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
122	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	49,00	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
123	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
124	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,50	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
125	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
126	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
127	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6,83	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
128	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,80	ECONOMO COMUNALE	CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022 - CHIUSURA QUARTO TRIMESTRE 2022 - DAL 01.10.2022 AL 29.12.2022
131	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.025,45	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
132	16/01/2023	Altre spese correnti	136,90	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
133	16/01/2023	Altre spese correnti	3.003,22	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
134	16/01/2023	Altre spese correnti	2.725,13	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
135	16/01/2023	Altre spese correnti	4.123,95	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
136	16/01/2023	Altre spese correnti	563,38	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
137	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.339,93	3 EMME SRL	3 EMME PROJECT SRL - DEMOLIZIONE CLINICA SANTA MARIA. INCARICO PROF. PER PROGETTAZIONE, DL, COORD.SICURAZZA. III ACCONTO (SAL 1). LIQUIDAZIONE FAT. N. 10 DEL 15.12,22 - Pagamento fattura n. FPA 10/22/22
138	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.154,43	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI E NIDO) OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 414 PA/22
139	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.360,86	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI E NIDO) OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 414 PA/22
140	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21.110,91	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (RODARI E NIDO) OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 414 PA/22
141	17/01/2023	Trasferimenti correnti	600,00	C.A.DO.M. ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CADOM - INCONTRI FORMATIVI "LE DONNE E LA GESTIONE DEL DENARO" - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SEREGNO E CADOM - CONTRIBUTO INCONTRI FORMATIVI - ACCORDO CON COMUNE DI SEREGNO
142	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	49.737,51	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2212XPA0202/22
143	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.005,30	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L (SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO AL TRASPORTO) DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 759D/22
144	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	553,19	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L DICEMBRE 2022 (EQUIPE TERRITORIALE + AMPLIAMENTO SERVIZIO) - Liquidazione fattura n. 760D/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
145	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.044,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L DICEMBRE 2022 (EQUIPE TERRITORIALE + AMPLIAMENTO SERVIZIO) - Liquidazione fattura n. 762D/22
146	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.978,71	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L DICEMBRE 2022 (EQUIPE TERRITORIALE + AMPLIAMENTO SERVIZIO) - Pagamento fattura n. 762D/22
147	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.799,20	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE - TRASPORTI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 251/22
148	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	DELL'ORTO LUIGI	PARTECIPAZIONE LAVORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - EVENTO CAPODANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1
149	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.381,41	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
150	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	516,50	MAGGIOLI SPA	RIVALSA SPESE NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI IN TERRITORIO ESTERO - DISTINTA DEL 16.12.2022 - Pagamento fattura n. 0001171075/22
151	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA PRESSO SEDI MERCATO CITTADINO. 4° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220001323800/22, 0150220220001325600/22, 0150220220001327900/22
152	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,80	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO TRASPORTI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 491/22/22
153	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.591,92	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. N.01/2023
154	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	593,40	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 107/22
155	17/01/2023	Contributi agli investimenti	395,80	COMPAGNIA TEATRALE S. GIOVANNI BOSCO	Contributo per la realizzazione di attrezzature di interesse comunale destinate a servizi religiosi- Parrocchia San Giovanni Bosco - Anno 2021 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2021 -
156	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.961,76	LEGATORIA D'ARTE DI BREVI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 22.12.2022 PAOLO BREVI - Pagamento fattura n. 21/001/22
157	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	262,00	POLITA MARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37E DEL 04.01.2023 MARIA POLITA - Liquidazione fattura n. 3/E
158	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	834,00	POLITA MARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 01.01.2023 MARIA POLITA - Liquidazione fattura n. 1/E
159	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	DELLE ALI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 16.12.2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLEALI ETS - Pagamento fattura n. 52/22
160	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE REALTA' DEBORA MANCINI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 20.12.2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE REALTA' DEBORA MANCINI - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22/22
161	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOP ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 451-FE DEL 28.12.2022 PANDEMONIUM TEATRO - Pagamento fattura n. 451-FE/22
162	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1932/22
163	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.912,00	N.A.T.U.R.&	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 22PA261/22, 22PA262/22, 22PA263/22
164	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.703,13	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2160/22
165	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 529/E/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
166	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.718,75	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1733/22
167	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	956,40	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 346/PA/22, 369/PA/22
168	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.801,28	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 325/PA/22
169	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27.030,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 2022 288/O/22, 2022 289/O/22, 2022 290/O/22, 2022 291/O/22, 2022 292/O/22, 2022 293/O/22
170	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 67/22
171	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	603,75	IL MONDO DI EMMA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 100487/22
173	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,34	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
174	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.407,68	STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI S.R.L.	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO ERP DI VIA HUGO - CIG Z61309052C - Pagamento fattura n. 40/PA/22
175	17/01/2023	Trasferimenti correnti	322.929,80	INSPORT SRL SSD	LIQUIDAZIONE RISTORO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO E NATATORIO TRABATTONI: (CIG 8699717195) - INSPORT SRL SSD - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO E NATATORIO - MISURE SOSTEGNO ALLA GESTIONE PER RIPRISTINO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ART.165 D.LGS. 50/2016
176	17/01/2023	Trasferimenti correnti	142.506,85	INSPORT SRL SSD	LIQUIDAZIONE RISTORO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO E NATATORIO TRABATTONI: (CIG 8699717195) - INSPORT SRL SSD GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO E NATATORIO - MISURE SOSTEGNO ALLA GESTIONE PER RIPRISTINO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ART.165 D.LGS. 50/2016
177	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.346,32	STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI S.R.L.	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO ERP DI VIA HUGO - CIG Z61309052C - Pagamento fattura n. 40/PA/22
178	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.287,84	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 23/E
203	17/01/2023	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" PERIODO: DICEMBRE 2022.- - Pagamento fattura n. 3/496/22
204	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	748,45	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	ACQUISTO TV PHILIPS LED 50" SMART TV 50PUS7906 4K UHD ANDROID TV 10 (Q) QCORE AMBILIGHT.- - Pagamento fattura n. 418/PA/2022/22
205	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	MUSICA ZECCHINI EDITORE	DEM XXXIII Edizione Concorso Pozzoli tramite direct Email Marketing - Pagamento fattura n. 1373/1/22
206	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	106,47	CO-FER di Corbetta Paolo e C. sas	FERRAMENTA: FORNITURA MATERIALE VARIO. DITTA: CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. SAS - Pagamento fattura n. 18/PA/22
207	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.116,90	DEGIORGI & MACALLI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI- periodo: luglio7dicembre 2022 - DITTA: DEGIORGI & MACALLI SRL - Pagamento fattura n. FC0007610-0/22
208	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	729,56	COCCIA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(OPERE DA EDILE -ELETTRICISTA -FABBRO -FALEGNAME - VETRAIO). DITTA: COCCIA SRL - Pagamento fattura n. 3/112/22



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
209	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.553,00	V&M SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA V & M Srl per servizio supporto amministrativo e finanziario impianto natatorio e impianto tennis del Centro sportivo Porada. - Pagamento fattura n. 1
210	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.742,49	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FTT. 1/7322, 1/7323, 1/7324, 1/7325 COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI/AVVISI DI ACCERTAMENTO - Pagamento fatture nn. 1/7322/22, 1/7323/22
211	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3,60	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FTT. 1/7322, 1/7323, 1/7324, 1/7325 COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI/AVVISI DI ACCERTAMENTO - Pagamento fattura n. 1/7324/22
212	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.652,28	DTE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STABILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - opere da idraulico - DITTA: DTE SRL - Liquidazione fattura n. 21/PA/22
213	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.237,53	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FTT. 1/7322, 1/7323, 1/7324, 1/7325 COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI/AVVISI DI ACCERTAMENTO - Pagamento fattura n. 1/7325/22
215	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	66.044,71	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE OTTOBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 7600084331/22, 7600084332/22
216	17/01/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE G. PARINI	Saldo erogazione contributi scuole a.s. 2021-22 - LEVI e PARINI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
217	17/01/2023	Trasferimenti correnti	3.551,50	ITCG PACLE PRIMO LEVI	Saldo erogazione contributi scuole a.s. 2021-22 - LEVI e PARINI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
219	17/01/2023	Trasferimenti correnti	3.450,00	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE G. PARINI	Erogazione acconto contributi scuole a.s. 2022-23 - Istituto Parini - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
220	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6,27	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE NOVEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412213506791/22, 412213506768/22
221	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.943,43	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE NOVEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412213506770/22, 412213506781/22, 412213506784/22, 412213506766/22, 412213506774/22, 412213506782/22, 412213506787/22, 412213506792/22
223	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	fatture Ippogrifo + assoc. Cometa (Novembre 2022) - Pagamento fattura n. 22FV0499/22
224	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	709,33	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1083.01) - CAUSA R.M. /COMUNE SEREGNO - RG 250/2021 - TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II.- DET. N. 107-22.2.2021 x saldo FATT. 2/2023 AVV. BERTACCO Cig: ZE230D5F70 - Pagamento fattura n. 2/2023
225	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.838,77	DE LEO SNC	RECUPERI S.I.V.E.S. VEICOLI TARGATI DS753RR, BS061CY, ZA497WJ E DA932XR - Pagamento fattura n. 17PA/22
226	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS S.R.L. Unipersonale per elaborazioni progetti gestione impianti sportivi. - Pagamento fattura n. 167/E/22
227	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.435,00	Autoservizi Cattaneo S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSERVIZI CATTANEO SRL PER SERVIZIO CORSA CAMPESTRE DEL 6 DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 269/P/22
228	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.667,84	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 5° PERIODO 2022 CASE COMUNALI - Liquidazione fatture
229	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	139,57	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022. (CDD)



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
230	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.596,76	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022. (SC MEDIE)
231	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	37,96	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 0150220220001320600/22, 0150220220001318500/22, 0150220220001345800/22, 0150220210001408900/21
232	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	57,12	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 0150220220001345700/22, 0150220220001320500/22, 0150220220001320200/22
233	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.561,12	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture
234	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	34,14	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021
235	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - INTEGR.NE IMPEGNI ACQUA (audit/museo) - ANNO 2021
236	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.169,60	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022.(MUSEO/AUDIT)
237	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - MUSEO/AUDITORIUM - INTEGRAZIONE ACQUA - ANNO 2022
238	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.876,59	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - BRIANZACQUE SRL - FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2021
239	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	122,10	GELSIA S.R.L.	BRIANZACQUE/GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 E NOVEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO VIA MESSINA - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023 - GELSIA - Gruppo A2A - CF/PI 05970420963 - anno 2022
240	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	57.049,10	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA-NEXT E TELEASSISTENZA PER L'ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 3016000018
241	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.674,69	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
242	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.075,05	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2022 - SC SEC SUPERIORI - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022
243	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.997,35	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412213506758/22, 412213506779/22
244	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,39	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
245	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	211,03	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412213506785/22



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
246	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,51	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
247	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.633,73	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2022 - CDD - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022
248	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.394,71	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
249	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,66	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412213506769/22
250	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
251	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	326,02	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
252	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.693,11	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
253	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,30	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
254	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.158,39	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
255	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
256	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.707,18	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 243/BPA/22
257	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 22/E
258	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412213506790/22
259	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,30	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412213506764/22, 412213506789/22
260	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412213506777/22



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
261	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,84	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL - COSTI DI ATTIVAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA LONDRA A SERVIZIO AREA PER OASI FELINA - Pagamento fattura n. 0150220220001328000/22
262	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.572,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1022326013/22
263	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.386,90	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Pagamento fattura n. 0002164338/22
264	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.951,82	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Pagamento fattura n. 0002163804/22
265	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.339,00	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5/2023
266	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,92	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO - TRASPORTI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 525/22/22
267	19/01/2023	Contributi agli investimenti	539,71	PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA	Contributo per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi - Parrocchia Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto - - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2021 -
268	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	BONAZZI GRAFICA SRL	BONAZZI GRAFICA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 97/02,98/02,102/02,103/03. - Pagamento fatture nn. 102/02/22, 103/02/22, 97/02/22, 98/02/22
269	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	174,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06292551. - Pagamento fattura n. PJ06292551/22
270	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.229,23	PRT S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PRT STAMPA E CONSEGNA SALDO TARI 2022 - Pagamento fatture nn. V6-428/22, V6-464/22
271	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06292551. - Pagamento fattura n. PJ06292551/22
272	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	195,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06292551. - Pagamento fattura n. PJ06292551/22
273	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	291,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06292551. - Pagamento fattura n. PJ06292551/22
274	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	288,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06292551. - Pagamento fattura n. PJ06292551/22
276	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	281,31	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 307,327,330. - Pagamento fattura n. 330/22
277	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 307,327,330. - Liquidazione fattura n. 307/22
278	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	260,22	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 307,327,330. - Liquidazione fatture nn. 307/22, 327/22
279	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	145,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010807607 - Pagamento fattura n. 1010807607/22
280	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	348,05	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0048619 - Pagamento fattura n. PAE0048619/22
281	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/603028 - Pagamento fattura n. V2/603028/22



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
282	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	841,43	SAILPOST S.P.A.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI GENNAIO 2022 DA SAILPOST SPA - Pagamento fattura n. 00006546 /22
283	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.506,96	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	Liquidazione fatture ICA IT013431 e IT.013430 - Pagamento fatture nn. IT 013430/22, IT 013431/22
284	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. VVA/22019894/22
285	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	298,29	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. VVA/22019894/22
286	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.433,97	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC COOP. SOC ONLUS -FT 21/23 -MANUT VERDE CAMPO CALCIO VIA BRIANTINA E PARCO CROCIONE - SETT 22/AG 23 - SAL 1 (SETT -DIC 22) DT 793/22 CIG Z4B37A95FC - Pagamento fattura n. 21
287	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.296,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE NOVEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004288770768/22, 004288770788/22, 004288770792/22, 004288770831/22, 004288770847/22, 004288770858/22, 004288770895/22, 004288770920/22, 004288770925/22, 004288770944/22, 004288770952/22, 004288770957/22, 004288770962/22
288	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	ALINK ARGERICH FOUNDATION	PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI ALINK-ARGERICH FOUNDATION E CATALOGO DIGITALE 2022, PER I CONCORSI ETTORE POZZOLI E ELSA POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 1/22
289	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	Musicalchairs	XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DEM (DIRECT EMAIL MARKETING) INTERNAZIONALE .- - Pagamento fattura n. 1/22
290	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC.LE ONLUS - FT 26/23 - SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA GIARDINI COM.L.I - 21/22 - DICEMBRE 22 DT 930/20 - CIG ZEE2FE9915 - Pagamento fattura n. 26
291	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	25,41	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900038694D. - Pagamento fattura n. 000000900038694D/22
292	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,59	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900038694D. - Pagamento fattura n. 000000900038694D/22
293	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	31,80	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900038694D. - Pagamento fattura n. 000000900038694D/22
294	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,00	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900038694D. - Pagamento fattura n. 000000900038694D/22
295	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900038210T - Pagamento fattura n. 000000900038210T/22
296	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,94	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900038210T - Pagamento fattura n. 000000900038210T/22
297	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.584,18	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO CONGUAGLIO 2021 E 3° RATA SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021
298	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.508,69	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	IRAS A. RECALCATI SAS - FT 15/22B - SERV MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO REPERIBILITA' 22/23 - SAL N. 7 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 15/22B/22
299	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.791,31	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	IRAS A. RECALCATI SAS - FT 15/22B - SERV MANUT AREE COM.LI E SUPPORTO REPERIBILITA' 22/23 - SAL N. 7 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - Pagamento fattura n. 15/22B/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
300	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.799,75	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI DURATA 3 ANNI. NOVEMBRE 2022 FT 20 DEL 13.01.2023 - Pagamento fattura n. 20
301	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.987,29	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI DURATA 3 ANNI. NOVEMBRE 2022 FT 20 DEL 13.01.2023 - Pagamento fattura n. 20
302	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.173,96	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	(P. 983/02) STUDIO LEGALE MANZI - CAUSA COMUNE SEREGNO/ECOSAN SRL- CDS RG 2204/2018 - SALDO FATT. 4/PA - CIG: Z0E22C25B8 - Pagamento fattura n. 4/PA
303	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	154,70	FERRAMENTA COLOMBO S.N.C.	ACQUISTI PER ASILO NIDO: ZERBINO - DITTA FERRAMENTA COLOMBO SNC; VAPORETTO - DITTA ADPARTNERS SRL - FOTOCAMERE - DITTA ULTRAPROMEDIA SRL - Pagamento fattura n. 2688/22
304	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,44	ADPARTNERS SRL	ACQUISTI PER ASILO NIDO: ZERBINO - DITTA FERRAMENTA COLOMBO SNC; VAPORETTO - DITTA ADPARTNERS SRL - FOTOCAMERE - DITTA ULTRAPROMEDIA SRL - Pagamento fattura n. 2635/2022/22
305	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.239,95	HOEPLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1322 DEL 27.12.2022 HOEPLI SPA - Pagamento fattura n. V3-1322/22
306	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527,04	ULTRAPROMEDIA SRL	ACQUISTI PER ASILO NIDO: ZERBINO - DITTA FERRAMENTA COLOMBO SNC; VAPORETTO - DITTA ADPARTNERS SRL - FOTOCAMERE - DITTA ULTRAPROMEDIA SRL - Pagamento fattura n. 3747H/22
307	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.563,20	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010241 DEL 31.12.2022 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA - Pagamento fattura n. CR-FT-010241/22
309	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.860,99	ZETACART DI ZUSSO NADIA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. FPA 1/22/22
310	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	69,66	BIBLOS DI DELL'ORTO R.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 22P00055/22
311	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	31,93	CATTANEO LUIGI SNC di Cattaneo Celestina e Rosa	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. PA211/22
312	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.344,13	DESIOLIBRI DI GIANLUCA BRUNO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 172/PA/22
313	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	806,15	BOSSI STEFANO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 49/22
314	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	34,34	CARTACANTA SAS DI TRACCI DAVIDE E MATTINZIOLI LORENA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 35/01/22
315	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	22,67	NAVA MICHELA ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 34/22
316	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	22,70	La CARTOCENTER di Ale P.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. FPA 12/22/22
317	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.251,49	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 747_22/22
318	23/01/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	ANAR S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
319	23/01/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	ASSISTUDIO SRL	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
320	23/01/2023	Trasferimenti correnti	5.920,00	OCMEA SRL	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
321	23/01/2023	Trasferimenti correnti	6.423,82	SALA ROMEO S.A.S. DI SALA ALESSANDRO & C.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
322	23/01/2023	Trasferimenti correnti	8.160,00	CORTI SNC DI MASSIMOE LUCA C. SNC	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
323	23/01/2023	Trasferimenti correnti	5.147,00	SCHIATTI ANGELO SRL	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
324	23/01/2023	Trasferimenti correnti	8.243,70	DELL'ORTO GIAMPAOLO S.P.A.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
325	23/01/2023	Trasferimenti correnti	3.491,38	ARTESILVA S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
326	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE DOTE COMUNE AVVISO 22 - RIF DT 1075/2022 - Pagamento fattura n. 2058/12/22
327	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE DOTE COMUNE AVVISO 21 - RIF DT 939/2022 - Pagamento fattura n. 2015/12/22
328	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.947,21	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023- CAP. 01011003
410	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	252,50	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI GENNAIO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - CAP. 01101023
461	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.201,00	TEATRO IN-FOLIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 29.12.2022 ASSOCIAZIONE TEATRO IN-FOLIO - Pagamento fattura n. 86/22
462	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.221,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CSeL CONSORZIO S.C.S.-liquidazione fatt.n. 802D protezione giuridica DICEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 802D/22
463	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.414,29	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3026 - DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 3026/22
464	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.077,43	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DDISABILI - TRASPORTO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 274/PA/22
465	24/01/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	GIORGIO COLLECTION S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
466	24/01/2023	Trasferimenti correnti	5.842,70	COLZANI S.P.A.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
467	24/01/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	ENERGY 2.0 S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
468	24/01/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	LAVANDERIA S. VALERIA 81 DI PREARO OSCAR	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
469	24/01/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	NERONE S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
470	24/01/2023	Trasferimenti correnti	2.625,00	TAGLIABUE & PORTA SNC	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
471	24/01/2023	Trasferimenti correnti	4.569,00	OTTICA CESANA DI CESANA GIANNINO E C.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
472	24/01/2023	Trasferimenti correnti	2.640,00	VILLA ACCONCIATURE SNC DI VILLA CHIARA E MARIA	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
473	24/01/2023	Trasferimenti correnti	4.962,47	POL 74 S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
474	24/01/2023	Trasferimenti correnti	2.925,00	FURECO (FUR ENTERPRISE CO.) S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
475	24/01/2023	Trasferimenti correnti	3.646,08	SADUN SRL	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
476	24/01/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	RAILROAD BREWING COMPANY S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
477	24/01/2023	Trasferimenti correnti	614,75	FGM DI PUGLIANO P. & C. S.A.S.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
478	24/01/2023	Trasferimenti correnti	5.071,55	SAMI S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
479	24/01/2023	Trasferimenti correnti	935,00	STUDIO LEONARDI S.R.L	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
480	24/01/2023	Trasferimenti correnti	7.101,19	OX COLOR S.R.L.	Liquidazione Terzo elenco bando efficientamento energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
481	24/01/2023	Altre spese in conto capitale	151.000,55	FER 1923 S.R.L.	Rimborso contributo di costruzione versato per il rilascio P.E. n. 369/2019 - soc. Fer 1923 s.r.l. - - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 69 DEL 11/11/2021 - P.E. N. 369/2019 - RICHIEDENTE SOC. FER 1923 SRL.
482	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.673,80	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI ASILO NIDO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - DITTA ELIOR - Pagamento fattura n. 7600085170
515	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54.900,00	DEDA NEXT SRL	BONIFICA DATI MUI ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 3016003575/22
516	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.568,45	LEONI NICOLÒ	Liquidazione fattura Nicolò Leoni per servizi effettuati nell'anno 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
517	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	255,80	PIXARTPRINTING S.R.L.	STAMPATI VARI - Pagamento fattura n. 2320/P/22/22
518	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	84,67	PIXARTPRINTING S.R.L.	STAMPATI - Pagamento fattura n. 2333/P/22/22
519	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,23	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 20/PA/22
520	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.586,34	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 00231/2022/22
521	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.350,83	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 275/PA/22
522	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21.955,50	COOP. SOCIALE L'IRIDE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022_204/P/22
523	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022_95/e/22
524	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	776,30	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 707/22
525	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16.876,35	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 361/CD/22, 352/CD/22
526	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.808,86	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 211_22/22



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
527	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	640,36	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 198 /PA/22
528	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,91	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3025 - PERIODO DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3025/22
529	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	363,00	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3025 - PERIODO DICEMBRE 2022 - GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3025 - PERIODO DICEMBRE 2022
530	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	139,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione fatture Seregno Soccorso per servizi effettuati nell'anno 2022. - Liquidazione fattura n. 112/2022/22
531	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	139,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione fatture Seregno Soccorso per servizi effettuati nell'anno 2022. - Liquidazione fattura n. 113/2022/22
532	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	U.P. UNIONE PROFESSIONISTI S.R.L.	UP UNIONE PROFESSIONISTI SRL - Fondo povertà dt 1264/2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
533	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	87,66	CONSORZIO DOMICARE S.C	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2591 /AE/22
534	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPPO ONLUS	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PRESSO CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI CON DISABILITA' -MAGO VERDE- PERIODO: DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/1079/22
535	24/01/2023	Contributi agli investimenti	2.953,44	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Contributo per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi - Parrocchia San Giuseppe - Anno 2021 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2021 -
536	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	23,79	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. IN SIGLA TFDC S.R.L.	ACCREDITAMENTO CAF - GESTIONE PRESTAZIONI SOCIALI CAF ACLIMILANO E CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. EL/0000002
537	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	362,34	ACLI MILANO SERVIZI FISCALI SRL	ACCREDITAMENTO CAF - GESTIONE PRESTAZIONI SOCIALI CAF ACLIMILANO E CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 12 100
538	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	319,20	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL - LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA IN VIA LONDRA A SERVIZIO AREA PER OASI FELINA - Comune di Seregno. Numero preventivo 2022/1798. Codice CBILL: AUS2N. Codice Avviso: 300220200111571878
544	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.174,89	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (+ IV TRIMESTRE 2022 ASSOCIAZIONE FRATERNITA') - Liquidazione fatture nn. FPA/363/22, FPA/381/22
545	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.233,23	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (+ IV TRIMESTRE 2022 ASSOCIAZIONE FRATERNITA') - Liquidazione fattura n. 3/PA
546	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (+ IV TRIMESTRE 2022 ASSOCIAZIONE FRATERNITA') - Liquidazione fattura n. 567/22



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
547	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.508,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (+ IV TRIMESTRE 2022 ASSOCIAZIONE FRATERNITA') - Liquidazione fattura n. 223/2022/22
548	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.758,63	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (+ IV TRIMESTRE 2022 ASSOCIAZIONE FRATERNITA') - Liquidazione fatture nn. 000205\PA/22, 000207\PA/22, 000204\PA/22
549	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (+ IV TRIMESTRE 2022 ASSOCIAZIONE FRATERNITA') - Liquidazione fattura n. 5/2023
550	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	494,55	IL MONDO DI EMMA	FATTURE VARIE SERVIZIO TUTELA MINORI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (+ IV TRIMESTRE 2022 ASSOCIAZIONE FRATERNITA') - Liquidazione fattura n. 100020
551	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	588,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 settembre/dicembre - Pagamento fatture nn. 356/PA/22, 357/PA/22
552	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.568,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	AES 2022/2023 settembre/dicembre - Pagamento fattura n. 1369/E/22
553	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.060,50	IL MONDO DI EMMA	AES 2022/2023 settembre/dicembre - Pagamento fattura n. 100485/22
554	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.785,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 settembre/dicembre - Pagamento fattura n. 101
555	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	987,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 settembre/dicembre - Pagamento fattura n. 548PA/22
556	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16.491,13	LISSONI CESARE MARIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/E
557	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.088,70	TASSI ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2
558	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	385,21	TASSI ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2
562	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.491,38	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST/ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 20 PA
563	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	22.488,82	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST/ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 20 PA
564	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.335,56	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST/ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 21 PA
565	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,71	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST/ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 21 PA
566	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	121.047,79	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH+ SEDH SPERIMENTALE) NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 15 PA, 17 PA, 18 PA, 19 PA
567	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.245,75	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH+ SEDH SPERIMENTALE) NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 15 PA, 16 PA
568	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
569	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.369,20	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
570	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 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
571	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
572	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
573	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
574	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
575	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
576	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
577	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
578	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
579	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	CAVALIERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTORIERE ANNI 2021-2021. SAL 2 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02
580	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	923,42	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
581	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	783,57	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
582	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.113,11	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
583	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	272,59	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
584	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	939,37	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
585	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	896,85	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
586	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	155,91	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
587	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	105,11	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
588	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	110,50	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
589	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	143,59	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
590	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3,22	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA. 4° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
591	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2021-2023. OPERE EXTRA CONDUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_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
592	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	131,43	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2021-2023. OPERE EXTRA CONDUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
593	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	897,85	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2021-2023. OPERE EXTRA CONDUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
594	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	971,96	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2021-2023. OPERE EXTRA CONDUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
595	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2021-2023. OPERE EXTRA CONDUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
596	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	114,64	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2021-2023. OPERE EXTRA CONDUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
597	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2021-2023. OPERE EXTRA CONDUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
598	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2021-2023. OPERE EXTRA CONDUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
599	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 2021-2023. OPERE EXTRA CONDUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
600	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.986,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023 - CAP. 1011003
690	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.462,94	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI - VIA BOTTEGO E COMINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3038/2022 - PERIODO DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 3038/22
691	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Don Guanella - convenzione Seregno vuoto per pieno novembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022_262/O/22
692	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	118,30	CARTOLIBRERIA CARILLON DI GRASSI SIMONA	ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO - CARTOLIBRERIA CARILLON - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
693	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17.693,66	COCCIA SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA PRESSO ALLOGGI ERP SFITTI DESTINATI A NUOVE ASSEGNAZIONI E CAMBI ALLOGGI. DITTA: COCCIA SRL - Pagamento fattura n. 3/113/22
694	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.006,07	SPLENDILUX SRL	SERVIZI DI PULIZIE ORDINARIE E SERVIZI DI ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI RIFIUTI DISINFESTAZIONE DELLE PARTI COMUNI. STABILI ED ALLOGGI COMUNALI.PERIODO: GIUGNO 2021-SPLENDILUX SRL- - Pagamento fattura n. 72 FTE/21
944	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	SERVIZIO DI VIGILANZA PER EVENTO "RACCONTARSI" DEL 2 OTTOBRE 2022.- - Pagamento fattura n. 57/A/22
946	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.038,94	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.- - Liquidazione fattura n. 19/PA
947	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	479,76	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.- - Liquidazione fattura n. 20/PA
948	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.275,69	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.- - Pagamento fattura n. 20/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
950	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.934,57	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 23.01.2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 18/PA
951	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	89,00	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP ARL	PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P0000005/PA. - Pagamento fattura n. P0000005/PA
953	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.143,88	ERDTECH SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INFORMATICA. - Pagamento fattura n. 8
954	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	ERDTECH SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INFORMATICA. - Pagamento fattura n. 8
955	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.392,22	PA DIGITALE SPA	MANUTENZIONE SEMESTRALE 2023 DEI SOFTWARE URBI IN CLOUD, RILEVAZIONE PRESENZE, CEDOLE LIBRARIE. - Pagamento fattura n. 384/5
956	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.093,61	PA DIGITALE SPA	MANUTENZIONE SEMESTRALE 2023 TIMBRATORI. - Pagamento fattura n. 385/5
958	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	49,99	EDITORIALE IL CITTADINO SRL	EDITORIALE IL CITTADINO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2023-01-000002. - Pagamento fattura n. 2023-01-000002
959	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	59,20	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0005950075/23 - Pagamento fattura n. 0005950075
960	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	DMEDIA GROUP SPA	DMEDIA GROUP SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P-500008. - Pagamento fattura n. P-500008
961	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACCHIAVELLI	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/23. - Pagamento fattura n. 3
962	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	278,00	EGAF EDIZIONI SRL	EGAF EDIZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-V-VE2-30. - Pagamento fattura n. 2023-V-VE2-30
963	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	468,00	GIURICONCONSULT SRL	GIURICONCONSULT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 365/22. - Pagamento fattura n. FPA 365/22/22
964	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	ALFA CONSULENZE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 016E/2023. - Pagamento fattura n. 016E/2023
965	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	EDIZIONI ARTEBAMBINI snc	EDIZIONE ARTEBAMBINI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/02. - Pagamento fattura n. 7/02
966	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	143,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002161819/23 - Pagamento fattura n. 0002161819/22
969	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42,00	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/A. - Pagamento fattura n. 50/A
970	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	223,95	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA AREA MANIFESTAZIONI 3° E 4° PERIODO 2022 - Liquidazione fatture nn. 0150220220000968800/22, 0150220220000968700/22, 0150220220001327600/22, 0150220220001327500/22
971	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	140,96	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA AREA MANIFESTAZIONI 3° E 4° PERIODO 2022 - Liquidazione fattura n. 0150220220001327500/22
972	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	129,00	Privacy	XXXIX ASSEMBLEA ANCI BERGAMO 22-23-24 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE VIGANO' ELISABETTA - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XXXIX ASSEMBLEA ANCI BERGAMO 22-23-24 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE VIGANO' ELISABETTA - LIQUIDAZIONE SPESE.-
973	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	324,85	Privacy	XXXIX ASSEMBLEA ANCI BERGAMO 22-23-24 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE TAGLIABUE AURELIO - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XXXIX ASSEMBLEA ANCI BERGAMO 22-23-24 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE TAGLIABUE AURELIO - LIQUIDAZIONE SPESE.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
974	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	XXXIX ASSEMBLEA ANCI BERGAMO 22-23-24 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LISSONI LUICA - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XXXIX ASSEMBLEA ANCI BERGAMO 22-24 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-
975	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	496,00	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CAI RANDAGI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 74 A/2022, 74 B/2022
976	26/01/2023	Altre spese correnti	43,00	Privacy	RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N. 277/2022 - MARIO DOMENICO PRESTIA - SPESE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 277/22 IMPEGNO A SEGUIRO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N.44/2022
977	26/01/2023	Altre spese correnti	234,36	Privacy	RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N. 561/2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
978	26/01/2023	Altre spese correnti	261,86	Privacy	RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N. 343/2022 - Pagamento fattura n. 4
979	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.611,18	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA ACCONTO PERIODO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. - Pagamento fattura n. 105/22
980	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	124,65	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	ACQUISTI LABORATORIO ARTETERAPIA A.S. 2022/2023 - SECONDA E ULTIMA PARTE - Liquidazione fattura n. 0107180000708
981	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28,16	IPERAL SUPERMERCATI SPA	ACQUISTI LABORATORIO ARTETERAPIA A.S. 2022/2023 - SECONDA E ULTIMA PARTE - Liquidazione fattura n. 57/SF
982	27/01/2023	Trasferimenti correnti	386,30	UCRAINA LIBERA	LIQUIDAZIONI SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022 WELFARE DI COMUNITA' - SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022
983	27/01/2023	Trasferimenti correnti	3.316,80	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONI SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022 WELFARE DI COMUNITA' - SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022 (DICHIARAZIONE 4% ALLEGATA ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO)
989	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	174,24	WORD SERVICE di Di Cio Simona Stefania	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/23 WORD SERVICE.- - Pagamento fattura n. 5
990	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.762,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	FONDAZIONE SOMASCHI. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1367/E/22
991	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.317,84	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	FONDAZIONE SOMASCHI. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1370/E/22
992	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.444,16	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	FONDAZIONE SOMASCHI. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1370/E/22
993	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE INTERVENTO MATERIA PENSIONISTICA - Pagamento fattura n. 1/2023
994	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.610,00	REAL CAR SRL	REAL CAR S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E - Pagamento fattura n. 17/E
995	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.934,66	REAL CAR SRL	REAL CAR S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E - Pagamento fattura n. 17/E
996	30/01/2023	Trasferimenti correnti	467,66	A.S.D. CICLISTICA SEREGNO	Liquidazione contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
997	30/01/2023	Trasferimenti correnti	2.427,37	A.S.D. NUOTO CLUB SEREGNO	Liquidazione contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
998	30/01/2023	Trasferimenti correnti	1.581,13	GRUPPO CAMOSCI	Liquidazione contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 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
999	30/01/2023	Trasferimenti correnti	2.383,17	A.S.D. SINCRO SEREGNO	Liquidazione contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1000	30/01/2023	Trasferimenti correnti	556,74	A.S.D. MOVIT	Liquidazione contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1001	30/01/2023	Trasferimenti correnti	1.581,13	A.S.D. BASKET S. ROCCO 2013	Liquidazione contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1002	30/01/2023	Trasferimenti correnti	1.091,20	ACADEMY MUSICAL ARTS ASD	Liquidazione contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1004	30/01/2023	Trasferimenti correnti	258,16	COMUNE DI MILANO	INTERVENTO UNITA' CINOFILA MESE DI DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE UNITA' CINOFILIE. ANNO 2022.-
1009	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS di SEGAFREDO MARIUCCIA	LIQUIDAZIONE BOTTEGA DELLE COPPE S.A.S. PER FORNITURA DI MATERIALE PER SERATA BORSE DI STUDIO. - Pagamento fattura n. 51/22
1011	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	376,98	LEONI NICOLO'	LIQUIDAZIONE DITTA NICOLO' LEONI PER SERVIZIO AUDIO E SUPPORTO TECNICO. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1012	30/01/2023	Trasferimenti correnti	23.032,10	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO	Erogazione acconto contributi finalizzati al funzionamento, al disagio e altre attività realizzate dagli Istituti Comprensivi Statali di Seregno per l'a.s. 2022/2023 - IC Rodari e IC Moro - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
1013	31/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	UNICEF COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS	UNICEF- SALDO CONTRIBUTI ANNO 2021 - SALDO 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
1014	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,92	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
1015	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA I.S.A.N. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1016	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.645,55	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220001318200/22, 0150220220001318600/22, 0150220220001345000/22, 0150220220001345100/22, 0150220220001345200/22, 0150220220001345500/22
1017	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.972,65	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220001320300/22, 0150220220001320400/22, 0150220220001345000/22, 0150220220001346000/22
1018	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.817,05	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220001312800/22, 0150220220001320000/22, 0150220220001320100/22, 0150220220001322700/22
1019	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.255,59	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 0150220220001327700/22
1020	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	973,00	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 0150220220001327700/22
1021	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.530,64	PROVECO S.r.l.	MANUTENZIONE ANNUALE SW GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E SW GESTIONE NOTIFICHE. - Pagamento fattura 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
1022	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	74,83	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220001312900/22, 0150220220001324500/22, 0150220220001325100/22, 0150220220001325200/22
1023	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.294,16	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fatture nn. 0150220220001313500/22, 0150220220001321200/22, 0150220220001322200/22, 0150220220001344900/22
1024	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	710,00	Privacy	ATTIVITÀ LUDICO CREATIVA NELL'AMBITO DELLA MOSTRA RITRATTI DI FAMIGLIA. - - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1025	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	294,74	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 0150220220001322800/22
1026	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39,59	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 0150220220001323100/22
1027	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	483,99	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 0150220220001345600/22
1028	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	GIORNALE DELLA MUSICA EDT	EDT SRL XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DEM (DIRECT EMAIL MARKETING).- - Pagamento fattura n. 49/W/22
1029	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.660,40	MICHELANGELI EDITORE SRL	MICHELANGELI EDITORE PUBBLICIZZAZIONE XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI E V EDIZIONE ELSA POZZOLI SPAZI PUBBLICITARI SU "SUONARE NEWS" - "PAGINE MUSICA" E INVIO DI 3 DEM DA SUONARE.IT.- - Pagamento fattura n. 438/22
1031	31/01/2023	Altre spese correnti	1.140,00	BALCIA INSURANCE SE	PACCHETTO ASSICURATIVO COMUNE DI SEREGNO LOTTI DA 1 A 7: PREMI LORDI ANNUI 2023 - AVDS402203 - LOTTO 5 POLIZZA KASKO - COMPAGNIA BALCIA INSURANCE SE. - AVDS402203
1032	31/01/2023	Altre spese correnti	5.290,00	ITAS MUTUA	PACCHETTO ASSICURATIVO COMUNE DI SEREGNO LOTTI DA 1 A 7: PREMI LORDI ANNUI 2023 - AVDS402203 - LOTTO 7 POLIZZA RC PATRIMONIALE COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE. - AVDS402203
1033	31/01/2023	Altre spese correnti	6.400,00	ITAS MUTUA	PACCHETTO ASSICURATIVO COMUNE DI SEREGNO LOTTI DA 1 A 7: PREMI LORDI ANNUI 2023 - AVDS402203 - LOTTO 6 TUTELA LEGALE COMPAGNIA ITAS MUTUA. - AVDS402203
1034	31/01/2023	Altre spese correnti	5.347,50	AXA ASSICURAZIONI	PACCHETTO ASSICURATIVO COMUNE DI SEREGNO LOTTI DA 1 A 7: PREMI LORDI ANNUI 2023 - AVDS402203 - LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI SPA. - AVDS402203
1035	31/01/2023	Altre spese correnti	384,50	AXA ASSICURAZIONI	PACCHETTO ASSICURATIVO COMUNE DI SEREGNO LOTTI DA 1 A 7: PREMI LORDI ANNUI 2023 - AVDS402203 - LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI SALDO COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI SPA. - AVDS402203
1036	31/01/2023	Altre spese correnti	144.990,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	PACCHETTO ASSICURATIVO COMUNE DI SEREGNO LOTTI DA 1 A 7: PREMI LORDI ANNUI 2023 - AVDS402203 - LOTTO 2 POLIZZA RCT.O COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA. - AVDS402203
1037	31/01/2023	Altre spese correnti	35.886,62	ALLIANZ VIVA SPA	PACCHETTO ASSICURATIVO COMUNE DI SEREGNO LOTTI DA 1 A 7: PREMI LORDI ANNUI 2023 - AVDS402203 - LOTTO 1 POLIZZA ALL RISK'S COPMAGNIA ALLIANZ VIVA. - AVDS402203
1038	31/01/2023	Altre spese correnti	34.415,29	HDI ITALIA SPA	PACCHETTO ASSICURATIVO COMUNE DI SEREGNO LOTTI DA 1 A 7: PREMI LORDI ANNUI 2023 - AVDS402203 - LOTTO 4 POLIZZA LIBRO MATRICOLA HDI ASSICURAZIONI SPA. - AVDS402203



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1039	31/01/2023	Trasferimenti correnti	30.000,00	OFFERTASOCIALE Azienda Speciale Consortile	Liquidazione dt 1320 del 27.12.2022 - Conciliazione servizi ponti estivi e invernali 2022 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE - SCORRIMENTO GRADUATORIA "SERVIZI PONTE" E SERVIZI PER L'INFANZIA (0-6): IMPEGNI DI SPESA-
1040	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.570,00	MF INGROSSO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6222755245 E 6222923465 DEL 27/12/2022 MF INGROSSO SPA A SOCIO UNICO - Pagamento fatture nn. 6222755245/22, 6222923465/22
1041	31/01/2023	Trasferimenti correnti	957,59	SALUS SPORTIVA A.S.D.	Liquidazione acconto contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1042	31/01/2023	Trasferimenti correnti	2.608,83	ASSOCIAZIONE CALCISTICA FI.PA	Liquidazione acconto contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1043	31/01/2023	Trasferimenti correnti	356,31	PARROCCHIA DI SANTA VALERIA	Liquidazione acconto contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1044	31/01/2023	Trasferimenti correnti	3.156,52	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	PERIODO 02/1 -14/01/2023 - DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO 02/1 -14/01/2023
1045	31/01/2023	Trasferimenti correnti	5.238,48	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	PERIODO 16/1 -31/01/2023 - DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO 16/1 -31/01/2023
1046	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.477,21	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 22/BPA
1047	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	313,54	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	GILARDI MOJOLI PANNELLI ESPOSITIVI PER LA MOSTRA "LUCA CRIPPA, UN ITINERARIO TRA VIAGGIO E CITTA'" REALIZZATA PER LE SCUOLE SEREGNESI.- - Pagamento fattura n. 000005PA/22
1050	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	ACQUISTO N. 250 MODELLI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - ACQUISTON. 250 MODELLI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE
1051	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	819,42	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara sulla GURI - Affidamento dei "servizio di potatura alberature stradali nel territorio comunale - Stagione 2022-2023". - Pagamento fattura n. 1223000700
1052	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	GNUVA RITA	LIQ FATT 1_2023 CONSIGLIERA DI FIDUCIA SPORTELLO DIPENDENTI OTTOBRE_DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
1053	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.373,25	Avanzi Spa Società Benefit	Avanzi SPA SB - agenzia per l'abitare nov - dic 2022 - Liquidazione fattura n. 326/22
1061	31/01/2023	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 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 2023.
1064	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.658,90	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Tavolo A. S. ott - nov - dic 2022 - Pagamento fattura n. 758D/22
1065	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.702,54	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Servizi opzionali funzionamento Ufficio di Piano dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 761D/22
1066	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	230,06	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Servizi opzionali funzionamento Ufficio di Piano dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 797D/22
1067	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	460,11	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L Servizi opzionali funzionamento Ufficio di Piano nov 2022 - Pagamento fattura n. 703D/22
1069	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	39.040,00	RCS SPORT S.p.A.	Liquidazione fattura RCS Sport S.p.A. per acconto Tappa Giro d'Italia. - Pagamento fattura n. 0000800166/22



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
1070	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,98	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 975.02 - Causa ECOSAN/Comune di Seregno - Consiglio di Stato (R.G. 6990/2017) - SALDO STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA DET. 687/2017 - FATT. 24/2023 - Pagamento fattura n. 24/2023
1071	01/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.457,69	Privacy	RIMBORSO PARZIALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEENZA PER LA PRATICA EDILIZIA N. 430/2021 INTESTATA AL SIG. RIVA DAVIDE. - RIMBORSO PARZIALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEENZA PER LA PRATICA EDILIZIA N.430/2021 INTESTATA AL SIG. RIVA DAVIDE.
1074	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.591,50	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONE INGIUNZIONI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 1/266, 1/269
1075	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3,60	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONE INGIUNZIONI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1/268
1077	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.168,86	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONE INGIUNZIONI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1/267
1078	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNE DI TRIUGGIO	CONTRIBUTO 2023 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE PRESSO COMUNE DI TRIUGGIO - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE PRESSO COMUNE DI TRIUGGIO ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZF63950FF9
1084	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	LEONI NICOLO'	service audio - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
1086	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	NBL SYSTEM SRL	IMPIANTO PUBBLICO DI FILODIFFUSIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA - CIG Z6A38E6676... - Pagamento fattura n. 288/2022/22
1087	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	65,00	EDIZIONI NAZIONALI SRL	EDIZIONI NAZIONALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/5. - Pagamento fattura n. 1/5
1089	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	69,00	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS	FEGUAGISKIA STUDIOS S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2023. - Pagamento fatture nn. 28B/2023, FPA 1/2023
1090	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	62,00	BAMBINI SRL	BAMBINI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/FVISE - Pagamento fatture nn. 18/FVISE, 67/FVISE, 89/NCI/22
1091	02/02/2023	Trasferimenti correnti	1.732,92	COMUNE DI LAZZATE	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 E AVANZI DI AMMINISTRAZIONE: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE.-
1277	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,31	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412300997543
1278	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.404,11	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412300997545
1279	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	170,08	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 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
1280	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - SC MATERNA - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022
1281	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - SC MATERNE - INTEGRAZIONE GAS ANNO 2022
1282	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412300997549
1283	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 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



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1284	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - UFFICI - INTEGRAZIONE GAS- ANNO 2022
1285	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	856,73	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412300997542, 412300997563, 412300997567
1286	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	286,18	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 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
1287	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.765,98	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - MUSEO - INTEGRAZIONE GAS - ANNO 2022
1288	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.960,69	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412300997539, 412300997547, 412300997554, 412300997555
1289	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	562,28	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412300997550, 412300997551
1290	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.653,81	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412300997556
1291	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.206,22	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412300997535, 412300997553
1292	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.429,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412300997536, 412300997539, 412300997557, 412300997568
1293	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.517,03	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412300997545, 412300997557
1294	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.597,11	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412300997566
1295	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	28,98	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412300997561
1296	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.213,08	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412300997539, 412300997540, 412300997541
1297	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.880,25	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412300997541
1415	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	73,00	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0/3 - Pagamento fattura n. 0/3
1422	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.210,03	PANZERI SPA	PANZERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI SALA CONSILIARE. MESE DI DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FT 1348 DEL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 001348/22
1508	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	202,23	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT Consorzio di Cooperative Sociali - sportelli di informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri - dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 000041 \PA/22
1509	02/02/2023	Trasferimenti correnti	26.591,60	ISTITUTO COMPRESIVO RODARI	Erogazione acconto contributi finalizzati al funzionamento, al disagio e altre attività realizzate dagli Istituti Comprensivi Statali di Seregno per l'a.s. 2022/2023 - IC Rodari e IC Moro - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRESIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
1510	02/02/2023	Contributi agli investimenti	15.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO RODARI	Erogazione acconto contributi finalizzati al funzionamento, al disagio e altre attività realizzate dagli Istituti Comprensivi Statali di Seregno per l'a.s. 2022/2023 - IC Rodari e IC Moro - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRESIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1511	02/02/2023	Contributi agli investimenti	15.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO RODARI	Erogazione acconto contributi finalizzati al funzionamento, al disagio e altre attività realizzate dagli Istituti Comprensivi Statali di Seregno per l'a.s. 2022/2023 - IC Rodari e IC Moro - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRESIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
1512	02/02/2023	Trasferimenti correnti	397,52	GPS LA SEREGNESE	Liquidazione contributi Tempo Libero 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -
1513	02/02/2023	Trasferimenti correnti	3.304,35	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA CAMPAGNA	Liquidazione contributo ordinario Tempo Libero 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -
1514	02/02/2023	Trasferimenti correnti	990,99	A.S.D. 5 CERCHI	Liquidazione acconto contributo sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1515	02/02/2023	Trasferimenti correnti	523,33	A.S.D. BIKETEAM SEREGNO	Liquidazione acconto contributo sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1516	02/02/2023	Trasferimenti correnti	656,95	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	Liquidazione acconto contributo sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1517	02/02/2023	Trasferimenti correnti	1.347,30	BASKET SEREGNO A.S.D.	Liquidazione acconto contributo sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1518	02/02/2023	Trasferimenti correnti	367,44	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	Liquidazione acconto contributo sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1519	02/02/2023	Trasferimenti correnti	133,61	TENNIS & SPORT OPEN ASD	Liquidazione acconto contributo sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1520	02/02/2023	Trasferimenti correnti	768,29	TENNIS CLUB SEREGNO	Liquidazione acconto contributo sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1521	02/02/2023	Trasferimenti correnti	355,54	GS AVIS ASD SEREGNO	Liquidazione acconto contributo sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1522	02/02/2023	Trasferimenti correnti	301,41	GS AVIS ASD SEREGNO	Liquidazione acconto contributo sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1530	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	873,15	CONDOMINIO ORCHIDEA	RESIDENZA ORCHIDEA 4° rata spese condominiali esercizio 2022 - 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
1531	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	BCS BIOMEDICAL COMPUTER SYSTEM SRL	FORNITURA SISTEMA ANTIVIRUS SOPHOS - QUOTA ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 300069/P
1532	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.439,18	IMPIANTI S.P. A.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 35/00
1533	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	PROJECT S.R.L.	ATTIVAZIONE SERVIZIO POST-NIDO E ASSISTENZA. - Pagamento fattura n. FVI 23000041
1534	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.562,50	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	SERVIZIO EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA CUSTODIA SOCIALE - GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - CIG Z6E33AF225 - Pagamento fattura n. 1944/22
1535	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.835,55	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	SERVIZIO EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA CUSTODIA SOCIALE - APRILE-DICEMBRE 2022 - CIG Z1F35AABA5 - Pagamento fattura n. 1945/22
1565	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	424,41	ASS.I.STE scs	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 4 /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
1566	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.861,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129907, 004291129908, 004291129918, 004291129939, 004291129960, 004298889761, 004298889832, 004298889881, 004299120654, 004299120655
1567	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.432,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129972, 004291129979, 004291130007, 004291130015, 004298889875, 004298889900
1568	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.325,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291130014, 004298889828, 004298889877
1569	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.719,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129947, 004291129999, 004291130056, 004298889772, 004298889895
1570	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.635,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129999, 004291130014
1571	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.283,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129987, 004291129988, 004298889777, 004298889903
1572	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.593,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129935, 004291130028
1573	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.289,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129959, 004291129965
1574	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.112,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004288963596/22, 008403353987/22, 004291129977, 004291130020, 004298889753, 004298889763, 004298889775, 004298889812
1575	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.420,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture
1576	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	761,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129930, 004291129936, 004291129997, 004291129998, 004291130000, 004291130040
1577	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.605,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture
1578	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	602,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004291129991
1579	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.021,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004291129931
1580	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004291129972
1581	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.250,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129940, 004291129945, 004291130020, 004291130051
1582	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004291129955
1583	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	494,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004291129955, 004298889740, 004298889776
1584	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.951,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004291129970



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1585	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.045,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004291129970
1586	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	484,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004291129958
1587	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	50.275,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture
1588	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.855,50	VESPERTINO ANTONINO	VESPERTINO. LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO LOCALI STADIO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA SAN CARLO. FT 25 E 26 DEL 12.01.2023 - Pagamento fattura n. 26
1589	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.860,58	VESPERTINO ANTONINO	VESPERTINO. LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO LOCALI STADIO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA SAN CARLO. FT 25 E 26 DEL 12.01.2023 - Pagamento fattura n. 25
1590	03/02/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Liquidazione GAP 2022 a CSV e Spazio Giovani - dt 1263 del 19.12.2022 - CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
1591	03/02/2023	Trasferimenti correnti	11.000,00	CSV MONZA LECCO SONDRIO	Liquidazione GAP 2022 a CSV e Spazio Giovani - dt 1263 del 19.12.2022 - CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
1592	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO SETTIMANALI QUOTIDIANI PER UFFICIO COMUNICAZIONE DICEMBRE 2022 - ANTICIPAZIONE N. 1/23 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2022 - ANTICIPAZIONE N. 1/23 PER EDICOLA GIORNALI DICEMBRE 2022
1593	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	731,85	ECONOMO COMUNALE	RINNOVO ANNUALE LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD - UFFICIO COMUNICAZIONE - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER RINNOVO ANNUALE LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD PER UFFICIO COMUNICAZIONE
1594	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	309,60	ECONOMO COMUNALE	EDICOLA BIBLIOTECA DICEMBRE 2022 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2022
1595	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	305,20	ECONOMO COMUNALE	EDICOLA BIBLIOTECA GENNAIO 2023 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023 - ANTICIPAZIONE GENNAIO 2023
1596	03/02/2023	Trasferimenti correnti	17.580,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% CONTRIBUTO PER RICOVERO NOTTURNO- ANNO 2022
1597	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.250,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CULTURA SENZA FRONTIERE - ANNO 2022
1598	03/02/2023	Trasferimenti correnti	7.500,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MENSA SOLIDALE - ANNO 2022
1599	03/02/2023	Trasferimenti correnti	3.750,00	SEREGNO SOCCORSO	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2022
1600	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.157,50	ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI - 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
1601	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.115,00	ASSOCIAZIONE LA NUOVA INFANZIA L.N.I.	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E-ANNO 2022
1602	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.250,00	GRUPPO SOLIDARIETA' AFRICA ONLUS	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 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 2022
1603	03/02/2023	Trasferimenti correnti	695,00	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZ. DI MONZA	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% CONTRIBUTO AD EASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' - ANNO 2022
1604	03/02/2023	Trasferimenti correnti	550,00	UNICEF COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2022
1605	03/02/2023	Trasferimenti correnti	600,00	INSIEME PER...ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA'SOCIO-ASSISTENZIALI- ANNO 2022
1606	03/02/2023	Trasferimenti correnti	840,00	A.V.A.P.S. ONLUS ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEI POMPIERI SEREGNO	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 50% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' - ANNO 2022
1607	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL	Liquidazione fattura S.G. Ghiretti & Patners S.R.L. per elaborazione progetti impianti sportivi comunali. - Pagamento fattura n. 162/E/22
1608	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20.845,56	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà novembre 2022 - Pagamento fattura n. 708D/22
1609	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& - ETS - fondo povertà dt 757/2022 - Pagamento fattura n. 22PA248/22
1610	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& - ONLUS - fondo povertà dt 1264/2022 - Pagamento fattura n. 22PA269/22
1611	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio siribut set - ott - nov 2022 - Liquidazione fatture nn. 404 PA/22, 406 PA/22, 405 PA/22
1612	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Mendy novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 10 PA
1613	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Siribut dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 7 PA
1615	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	840,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Sociosfera onlus - emergenza abitativa Zappacosta novembre 2022 - Pagamento fattura n. 828/E/22
1616	03/02/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE LA NUOVA INFANZIA L.N.I.	LA NUOVA INFANZIA-SALDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022
1617	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Sociosfera onlus - emergenza abitativa Zappacosta dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 25/E
1618	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Sociosfera onlus - emergenza abitativa Zappacosta dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 25/E
1624	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.618,63	ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL - Pagamento fattura n. 49/PA
1625	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.611,21	CHISARI GAETANO SRL	CHISARI GAETANO SRL - FTPA 5/23 - RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO - CERTIF STRARODINARIO - DT 53/23 - CIG 8841748943 - CUP B27H2100310004 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_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
1626	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.987,95	CHISARI GAETANO SRL	CHISARI GAETANO SRL - FTPA 5/23 - RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO - CERTIF STRARODINARIO - DT 53/23 - CIG 8841748943 - CUP B27H2100310004 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1631	07/02/2023	Altre spese correnti	3.379,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE GENNAIO 2023
1632	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	282,91	PIXARTPRINTING S.R.L.	STAMPATII - Pagamento fatture nn. 1632/P/22/22, 2284/P/22/22, 2304/P/22/22
1633	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	820,45	TESSITURA F.LLI GELMI SRL	striscione tnt - Pagamento fattura n. 27/01
1634	07/02/2023	Trasferimenti correnti	990,99	A.S.D. 5 CERCHI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SPORT 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1635	07/02/2023	Trasferimenti correnti	233,83	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURA SPORT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SPORT 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1636	07/02/2023	Trasferimenti correnti	278,37	UN.I.A.K.S. UNIONE ITALIANA AMICI KARATE SHOTOKAN DO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SPORT 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1637	07/02/2023	Trasferimenti correnti	990,99	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SPORT 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1638	07/02/2023	Trasferimenti correnti	311,77	ASD POLISPORTIVA SANT'AMBROGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SPORT 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1639	07/02/2023	Trasferimenti correnti	278,37	LIBERTY DANCE ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SPORT 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1641	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,06	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000005660
1642	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.934,16	COMUNE DI SEREGNO	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.-
1643	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.877,93	COMUNE DI SEREGNO	FONDO INCENTIVI PREVISTI ART. 113 DLGS 50/16 SU GARA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA' - QUOTA FONDO INNOVAZIONE
1644	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	552,61	VATICANO SRL	SPESE CUSTODIA VEICOLO DB317VR - Pagamento fattura n. 1/PA
1645	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 - Pagamento fattura n. 18
1646	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	97,58	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 - Pagamento fattura n. 18
1647	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	356,33	GRUPPO GIODICART S.R.L.	ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO - GRUPPO GIODICART SRL - Pagamento fattura n. 268/P
1648	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	Griffa e figli srl	ACCORDATURA PIANOFORTE EFFETTUATA PRESSO BIBLIOTECA ETTORE POZZOLI IN OCCASIONE DELLA 1a CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA XXXIII EDIZIOE DEL CONCORSO POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 65
1649	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC CANONE 2023 - UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I.DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634. APPROVAZIONE CONTRATTO NOVENNALE CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 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
1650	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.067,19	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	ACCESSO SISTEMA INFORMATICO MCTC TRANSAZIONI 3° e 4° TRIMESTRE 2022 - CONTRATTO CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ACCESSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI. VISURE.-
1651	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	317,88	RETIPIU' SRL	RETIPIU' S.R.L. - LIQUIDAZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE ELETTRICO IN VIA LONDRA A SERVIZIO AREA PER OASI FELINA - Preventivo N. PRE_00264-22
1652	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30.780,60	NEMO S.R.L.	SERVIZIO GESTIONE MAIL SERVER E SISTEMA DBMS, RINNOVO DOMINI INTERNET E HOSTING, GESTIONE SISTEMA AEROLINK, PORTALE SEGNALAZIONI E GESTIONE FORTIGATE.- - Pagamento fattura n. 2
1653	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	NSC S.R.L.	ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER.- - Pagamento fattura n. 2023/80001
1654	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.222,00	SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE AFFIDAMENTO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO. - Pagamento fattura n. 29/00
1655	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BATCH SRL	AFFIDAMENTO SAFETY&SECURITY CAPODANNO 2022.- - Pagamento fattura n. 02
1656	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24.136,48	BATCH SRL	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CAPODANNO 2022 A SEREGNO.- - Pagamento fattura n. 01
1657	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	491,23	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SPERIMENTALE - RACCOLTA DOMICILIARE A CHIAMATA E TRASPORTO DI INGOMBRANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 10075/2023 - PERIODO CONGUAGLIO 2022 - - Pagamento fattura n. 10075
1658	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.163,50	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000040
1659	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.853,34	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. ZM000120230000000039
1660	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	69,43	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - IMPIANTI SPORTIVI - INTEGRAZIONE TLR - ANNO 2022
1661	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24.084,83	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000023, ZM000120230000000024, ZM000120230000000025, ZM000120230000000029
1662	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45.268,19	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000026, ZM000120230000000028, ZM000120230000000036
1663	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.419,95	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000033
1664	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	60.989,27	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000033, ZM000120230000000038
1665	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	41.862,89	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - SC MEDIE (secondarie) TELERISCALDAMENTO - ANNO 2022
1666	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.694,42	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000031
1667	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	35.304,16	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000031, ZM000120230000000034



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1668	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23.464,60	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000037
1669	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.751,97	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000032
1670	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.256,31	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000023, ZM000120230000000030
1671	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	909,48	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000023
1672	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.969,95	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000023
1673	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	28.500,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE UTENZE TELERISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000023
1675	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	servizio di manutenzione edfici comunale e servizio di reperibilita per pronto intervento opere da elettricista effettuato nel mese di dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 149
1676	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	servizio di manutenzione edfici comunale e servizio di reperibilita per pronto intervento opere da elettricista effettuato nel mese di dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 149
1677	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	servizio di manutenzione edfici comunale e servizio di reperibilita per pronto intervento opere da elettricista effettuato nel mese di dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 149
1678	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	servizio di manutenzione edfici comunale e servizio di reperibilita per pronto intervento opere da elettricista effettuato nel mese di dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 149
1679	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	servizio di manutenzione edfici comunale e servizio di reperibilita per pronto intervento opere da elettricista effettuato nel mese di dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 149
1680	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ELETTRICA RAVASIO SRL	servizio di manutenzione edfici comunale e servizio di reperibilita per pronto intervento opere da elettricista effettuato nel mese di dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 149
1681	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	481,61	ELETTRICA RAVASIO SRL	servizio di manutenzione edfici comunale e servizio di reperibilita per pronto intervento opere da elettricista effettuato nel mese di dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 149
1682	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.303,15	MACAGI SRL	MACAGI SRL - FT 36/23 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE C/O LA SCUOLA INFANZIA NOBILI - 1° SAL - DT 868/22 - CIG Z6E37F38F6 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "NOBILI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021
1683	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.494,83	MACAGI SRL	MACAGI SRL - FT 36/23 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE C/O LA SCUOLA INFANZIA NOBILI - 1° SAL - DT 868/22 - CIG Z6E37F38F6 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "NOBILI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL. 77/2021



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
1684	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.951,23	ELETRICA RAVASIO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI COMUNALI E PALASOMASCHINI. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 141
1685	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.918,16	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 10/23 - SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2021/2022 - SAL N. 8 - FINALE . DT 877/20 - CIG Z402F5EA86 - Pagamento fattura n. 10
1686	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	148,30	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 10/23 - SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2021/2022 - SAL N. 8 - FINALE . DT 877/20 - CIG Z402F5EA86 - Pagamento fattura n. 10
1687	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	223,76	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 10/23 - SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2021/2022 - SAL N. 8 - FINALE . DT 877/20 - CIG Z402F5EA86 - Pagamento fattura n. 10
1688	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	235,14	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/4/2023
1689	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	253,23	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/4/2023
1690	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/4/2023
1691	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/4/2023
1692	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/4/2023
1693	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/4/2023
1694	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/4/2023
1695	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/4/2023
1696	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/4/2023
1697	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 (EDIFICI) 5 (VIA OLIVETI) GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA/5/2023
1698	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	869,81	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 748_22 RELATIVA ALL'INVIO DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DELL' AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Pagamento fattura n. FATTPA 748_22/22



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
1699	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.541,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE DICEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412300997544, 412300997546, 412300997548, 412300997552, 412300997559, 412300997560, 412300997562, 412300997565, 412300997569, 412300997570
1700	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.426,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE DICEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004291129919, 004291129920, 004291129932, 004291129934, 004291129980, 004291129981, 004291130005, 004291130019, 004291130023, 004291130032, 004291130045, 004291130054, 004298889799, 004298889815, 004298889827, 004298889847, 004298889848, 004298889883
1701	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	401,40	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI VIA COLZANI N. 70 - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. ZT000120230000052122, ZT000120230000074523
1702	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1703	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1704	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1705	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	770,33	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1706	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1707	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1708	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1709	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1710	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_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
1711	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO MAGGIO 2021/APRILE 2023.MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 .2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1716	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.991,80	FRATELLI GALLI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.01.2023 FRATELLI GALLI SRL - Pagamento fattura n. 1/PA
1765	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	ANUTEL - Ass. Naz. Uffici Tributi Enti Locali - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-
1766	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.152,00	CARDENTE CAMILLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 25/01/2023 CAMILLA CARDENTE - Pagamento fattura n. 1
1767	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.627,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1023019144
1768	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.943,76	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.-
1769	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	39.650,00	MCM srl	IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE PRODUZIONE ORGANIZZAZIONE COMUNICAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DELL'EDIZIONE 2022.- - Pagamento fatture nn. 1/22, 15/22, 1
1770	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	MCM srl	IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE PRODUZIONE ORGANIZZAZIONE COMUNICAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DELL'EDIZIONE 2022.- - Pagamento fattura n. 1
1771	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.186,24	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE - TRASPORTI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 12/23
1772	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	220,21	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DA AGOSTO A NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 822000254389/22, 822000279187/22, 822000307355/22, 822000309755/22, 822000333125/22, 822000333554/22, 823000010118, 823000011906
1773	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.622,67	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DA AGOSTO A NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 822000301749/22, 822000301750/22, 822000339852/22, 822000339853/22, 823000009731
1774	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	28,34	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
1775	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.352,54	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - FT 1/50_23 - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUT ATTREZZ LUDICHE PARCHI GIOCO E AREE SCOLASTICHE BIENNIO 2021/2022 CIG ZB623F45ED8 - FATTURA A SALDO - Pagamento fattura n. 1/50
1776	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.818,12	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - FT 1/50_23 - SERVIZIO DI VERIFICA CONTROLLO E MANUT ATTREZZ LUDICHE PARCHI GIOCO E AREE SCOLASTICHE BIENNIO 2021/2022 CIG ZB623F45ED8 - FATTURA A SALDO - Pagamento fattura n. 1/50
1777	14/02/2023	Trasferimenti correnti	356,31	A.S.D. ORATORIO SAN ROCCO	Liquidazione contributi ordinari Sport anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1778	14/02/2023	Trasferimenti correnti	356,31	PARROCCHIA DI SANTA VALERIA	Liquidazione contributi ordinari Sport anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1779	14/02/2023	Trasferimenti correnti	389,71	ASD POLIS SGP II SEREGNO	Liquidazione contributi ordinari Sport anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1780	14/02/2023	Trasferimenti correnti	1.180,28	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S.O. SAN CARLO	Liquidazione contributi ordinari Sport anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 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
1781	14/02/2023	Trasferimenti correnti	957,59	SALUS SPORTIVA A.S.D.	Liquidazione contributi ordinari Sport anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
1782	14/02/2023	Trasferimenti correnti	69.131,24	AREXPO SPA	AREXPO S.P.A. - SALDO RIMBORSE SPESE PER ATTIVITÀ SVOLTE IN ESECUZIONE DEL PRIMO ACCORDO ATTUATIVO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 63/2022 - Pagamento fattura n. 23011
1783	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25,50	ECONOMO COMUNALE	EDICOLA ANTICIPAZIONI GIORNALI SINDACO MESE DI GENNAIO - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.- GENNAIO 2023
1784	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO MISSIONE DEL SINDACO A SANT'AGATA D'ESARO - SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI - MISSIONE SANT'AGATA D'ESARO NOVEMBRE 2022
1785	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	INCIFRA SRL	MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE PRENOTAZIONI ONLINE "BOOKING" E ELIMINA CODE "WELCOME"- - Pagamento fattura n. P00003
1786	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	NOISICURI PROJECT SRL	ACQUISTO LICENZE TARGAFast. - Pagamento fattura n. 1/36
1787	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33,60	ECONOMO COMUNALE	MISSIONE SINDACO ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 22, 23, 24 NOVEMBRE 2022 - XXXIX ASSEMBLEA ANCI BERGAMO 22-24 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORI - RIMBORSO SPESE IN CONTANTI
1788	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.687,65	Studio PANDAKOVIC e Associati	STUDIO PANDAKOVIC & ASSOCIATI - FT FPA2/23 - ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI - RIQUALIF.NE 4 PARCHI E GIARDINI PUBBLICI" - DT 816/20 (e succ.va integr.ne 209/22) CIG Z6A2BE0BFB - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1789	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	668,48	BAGNATO MARIKA	(P. 1123.06) SALDO AVV.TO BAGNATO MARIKA - CAUSA L.M.G.-C.I. - TRIBUNALE MONZA RG 1124/2022-DET. 718/22 - FATT. 3/2023 - Pagamento fattura n. 3
1790	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	186,23	PIXARTPRINTING S.R.L.	stampati per SSW - Pagamento fattura n. 2283/P/22/22
1791	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	Scuola nazionale dell'amministrazione	CODICE DEL CORSO 2022.001 - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTE SOLITO FILOMENA E PREDOSIN CARLOTTA.- - CODICE DEL CORSO 2022.001 - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTE SOLITO FILOMENA E PREDOSIN CARLOTTA
1792	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
1793	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
1794	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
1795	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
1796	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
1797	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
1798	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
1799	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - 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
1800	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
1801	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
1802	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
1803	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
1804	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
1805	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
1806	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
1807	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 SPECIALE
1808	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
1809	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
1810	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
1811	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
1812	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
1813	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
1814	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
1815	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
1816	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
1817	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
1818	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
1819	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
1820	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - 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
1821	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 SPECIALE
1822	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
1823	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
1824	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
1825	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
1826	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
1827	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
1828	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 SPECIALE
1829	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
1830	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
1831	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
1832	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
1833	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
1834	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
1835	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
1836	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
1837	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 SPECIALE
1838	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
1839	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
1840	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
1841	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - 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
1842	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	VITARELLI MARCO COSTANZO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
1843	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
1844	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
1845	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
1846	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
1847	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
1848	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
1849	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
1850	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
1851	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
1852	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
1853	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
1854	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 SPECIALE
1855	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
1856	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
1857	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
1858	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
1859	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
1860	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
1861	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
1862	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
1864	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
1865	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
1866	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
1867	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
1868	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
1869	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
1870	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
1871	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
1872	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
1873	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
1874	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
1875	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 SPECIALE
1876	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
1877	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
1878	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
1879	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
1880	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
1881	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
1882	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
1883	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - 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
1884	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
1885	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
1886	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
1887	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
1888	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
1889	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
1890	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
1891	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
1892	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
1893	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
1894	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
1895	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
1896	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
1897	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
1898	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
1899	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
1900	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
1901	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
1902	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
1903	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
1904	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1905	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
1906	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
1907	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
1908	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
1909	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
1910	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DELL'ORTO MARCO ALESSANDRO MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
1911	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
1912	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
1913	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
1914	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
1915	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
1916	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
1917	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
1918	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
1919	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
1920	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
1921	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
1922	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
1923	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
1924	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
1925	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
1927	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
1928	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
1929	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
1930	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
1931	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
1932	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
1933	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
1934	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
1935	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
1936	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
1937	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
1938	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
1939	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
1940	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
1941	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
1942	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
1943	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
1944	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
1945	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
1946	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1947	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
1948	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
1949	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
1950	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
1951	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
1952	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
1953	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
1954	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
1955	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
1956	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
1957	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
1958	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
1959	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
1960	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
1961	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
1962	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
1963	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
1964	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
1965	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
1966	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
1967	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - 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
1968	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
1969	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
1970	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
1971	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
1972	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
1973	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
1974	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
1975	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
1976	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
1977	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
1978	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
1979	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
1980	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
1981	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
1982	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
1983	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
1984	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
1985	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
1986	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
1987	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
1988	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - 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
1989	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
1990	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
1991	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
1992	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
1993	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
1994	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
1995	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
1996	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
1997	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
1998	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
1999	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
2000	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
2001	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
2002	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
2003	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
2004	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
2005	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
2006	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
2007	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
2008	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
2009	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - 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
2010	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
2011	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
2012	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
2013	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
2014	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
2015	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
2016	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
2017	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
2018	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
2019	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
2020	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
2021	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
2022	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
2023	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
2024	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
2025	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
2026	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
2027	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
2028	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
2029	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
2030	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - 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
2031	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
2032	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.207,80	IMPIANTI S.P. A.	REALIZZAZIONE LAVORI ELETTRICI E FORNITURA DI COMPONENTISTICA ASSOCIATI ALL' INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.- - Pagamento fattura n. 14/00
2033	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.150,00	IMPIANTI S.P. A.	REALIZZAZIONE LAVORI ELETTRICI E FORNITURA DI COMPONENTISTICA ASSOCIATI ALL' INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.- - Pagamento fattura n. 14/00
2034	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CARA DORIAN BRUNO	DORIAN CARA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ARTISTICA E REALIZZAZIONE DUE VIDEO PER LA MOSTRA BERNARDINO LUINI E LUCA CRIPPA UNO SGUARDO SULLA FAMIGLIA.- - Pagamento fatture nn. 2, 4, 5
2035	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	46,12	EDICOLA CAROLERIA LISSONI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
2036	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	101,02	VILLA SAS DI VILLA SARA E PAOLA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 7/001
2037	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	51,47	ESTER LEGNANI	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 1
2038	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	204,03	EDICOLA CAROLERIA LISSONI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
2039	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	66,57	ELEDIS s.r.l	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 215-23
2040	15/02/2023	Altre spese correnti	422,59	NOBIS SPA - ASSICURAZIONI	Polizza LM RCA 202703077 periodo 30.06.22 / 31.12.22 - CIG 7831344582 - AVDS 408406 - NOBIS ASSICURAZIONI SPA - PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA LIBRO MATRICOLA KASKO DELL'ENTE ANNO 2022- CIG 7831344582 - AVDS 408406
2041	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	GUO CHEN	SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI PER CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 07/22
2042	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	47.617,70	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - FT 28/23 - SERV TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COM.LI E OO COMPLEM.RI - 22/23 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - QUOTA 2023 - DT 684/22 - CIG 9186660FA4 - Pagamento fattura n. 28
2043	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.475,89	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - FT 28/23 - SERV TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COM.LI E OO COMPLEM.RI - 22/23 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - QUOTA 2023 - DT 684/22 - CIG 9186660FA4 - Pagamento fattura n. 28
2044	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258.205,02	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA . LIQUIDAZIONI FT 01/23 E 02/23 RELATIVE AL SAL 1 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
2045	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.194,69	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA . LIQUIDAZIONI FT 01/23 E 02/23 RELATIVE AL SAL 1 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
2046	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	722,72	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA . LIQUIDAZIONI FT 01/23 E 02/23 RELATIVE AL SAL 1 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
2047	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	UPEL- VARESE	Corso formazione on line personale del servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. FATTPA 172_23
2048	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.700,00	VALTER MOTO GROUP S.R.L.	FORNITURA MOTOCICLO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 1/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
2049	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.231,41	COOPSERVICE SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SERVICE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 9129001325
2050	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	Autoservizi Cattaneo S.R.L.	Liquidazione fattura Cattaneo Autoservizi SRL per servizio trasporto Giochi studenteschi 2022 - Pagamento fattura n. 3/P
2073	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,60	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000792
2074	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,54	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000393
2075	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,06	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000451
2076	15/02/2023	Trasferimenti correnti	1.456,00	PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA AL LAZZARETTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2022
2077	15/02/2023	Trasferimenti correnti	35.032,00	PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA AL LAZZARETTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023 VINCOLATO
2078	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001054
2079	15/02/2023	Trasferimenti correnti	42.592,00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DE NOVA-ARCHINTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
2080	15/02/2023	Trasferimenti correnti	40.888,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
2081	15/02/2023	Trasferimenti correnti	46.216,00	PARROCCHIA S. AMBROGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
2082	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,53	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000450
2083	15/02/2023	Trasferimenti correnti	23.232,00	PARROCCHIA DI SAN CARLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
2084	15/02/2023	Trasferimenti correnti	26.016,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
2085	15/02/2023	Trasferimenti correnti	21.968,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023 VINCOLATO
2086	15/02/2023	Trasferimenti correnti	16.136,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2087	15/02/2023	Trasferimenti correnti	96,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - anno 2022
2088	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001072
2089	15/02/2023	Trasferimenti correnti	13.000,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023 VINCOLATO
2090	15/02/2023	Trasferimenti correnti	43.376,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA GENNAIO -APRILE 2023. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
2091	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001073
2092	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001075
2093	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001074
2094	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000452
2095	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	75,40	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISIONI POS 4° TRIM. 2022 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00000393, 12TXLP00000450, 12TXLP00000451, 12TXLP00000452, 12TXLP00000792, 12TXLP00001054, 12TXLP00001072, 12TXLP00001073, 12TXLP00001074, 12TXLP00001075
2096	15/02/2023	Trasferimenti correnti	670,80	A.S.C.R. TERRUZZI L. CONSONNI V.	Liquidazione acconto contributi ordinari Tempo Libero 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -
2097	15/02/2023	Trasferimenti correnti	198,76	CANI E MICI PER AMICI ODV	Liquidazione acconto contributi ordinari Tempo Libero 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -
2098	15/02/2023	Trasferimenti correnti	7.080,74	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Liquidazione acconto contributi ordinari Tempo Libero 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -
2099	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione fattura Seregno Soccorso per servizi effettuati nel mese di dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 126/2022/22
2100	16/02/2023	Trasferimenti correnti	519,60	SEISHIN DO ASD	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SPORT II^ LINEA D'INTERVENTO SEISHIN-DO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
2101	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	I.M. TECHNOLOGIES SRL	MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE SICURNET IN CLOUD.- - Pagamento fattura n. 4/PA
2102	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ECOH MEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE ANNUALE STRATEGIC PA.- - Pagamento fattura n. 12/PA
2103	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.855,90	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONENZA LAVORATA NEL MESE DI GENNAIO - CARTOLINE AIRE - Pagamento fattura n. FATTPA 32_23
2104	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.854,95	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONENZA LAVORATA NEL MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. FATTPA 23_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
2109	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - CIG 9280522108 - CUP
2110	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI/LAVORI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI - DURATA ANNI 3. - CIG 93377288E8
2111	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIDEOSORVEGLIANZA VARCHI-CONTROLLO TARGHE E COLLEGAMENTO STAZIONE
2112	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE 2022-2023 - CIG: 941811063C
2113	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI (CDA) SITO IN VIA SCHIAPARELLI N. 21 A SEREGNO (MB), COMPRESA L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE MOTORIA RIVOLTA AGLI ANZIANI
2115	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY IN SUPPORTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRATICHE EDILIZIE
2116	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - BIENNO 2023-2024 - CIG. 9472021EFD
2117	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI GIOCO ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 2023-2024 - CIG. 9475061BAE
2118	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA-NEXT E TELEASSISTENZA PER L'ANNO 2022, TRAMITE MEPA.-
2120	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A copertura del sospeso n. 2184 DIFF.TRA MAV DI EUR 2250 A FV ANAC E MANDATI A PAREGGIO DA 2109 A 2128
2121	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2023-2024.
2122	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AUDITORIUM DI PIAZZA RISORGIMENTO



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2123	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - FORNITURA E POSA ATTREZZATURA LUDICA "GALEONE" E OPERE ACCESSORIE PRESSO IL PARCO "2 GIUGNO ALLA PORADA" - CIG. 9525933896
2124	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA CUSTODIA SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI, E PER IL SUPPORTO A FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ - PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE
2125	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2023-2025 - CIG 9533308E9F
2126	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - LAVORI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO STADIO FERRUCCIO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CARLO.
2127	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE DI TAPPA DEL GIRO D'ITALIA NELLA CITTÀ DI SEREGNO
2128	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2022 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC : Riqualficazione giardini XXV aprile, Largo Alpini e Biblioteca - Opere complementari (potatura, abbattimento e piantumazione alberi) - CIG 9545249CA6
2129	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.353,39	2M+A Architettura & Ingegneria	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO AQUILONE - CIG. 931350102A - Pagamento fattura n. 4/FE
2130	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.559,25	GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL	AFFIDAMENTO L SERVIZIO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO VARI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" ALLA SOCIETA' GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL - CIG. ZBF38DDD8E - Pagamento fattura n. 24
2131	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.630,90	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	D.S.G. DEMOLIZIONE IMMOBILE EX CLINICA SANTA MARIA. LIQUIDAZIONE FT. 10 RELATIVA AL SAL N. 2 - Pagamento fattura n. 10
2132	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.907,62	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	D.S.G. DEMOLIZIONE IMMOBILE EX CLINICA SANTA MARIA. LIQUIDAZIONE FT. 10 RELATIVA AL SAL N. 2 - Pagamento fattura n. 10
2133	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.375,38	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	D.S.G. DEMOLIZIONE IMMOBILE EX CLINICA SANTA MARIA. LIQUIDAZIONE FT. 10 RELATIVA AL SAL N. 2 - Pagamento fattura n. 10
2134	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.300,81	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORIDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO . LIQUIDAZIONE FT 24 DEL 08.2.2023 - Pagamento fattura n. 24PA
2135	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.044,00	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MANUT ORIDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO . LIQUIDAZIONE FT 24 DEL 08.2.2023 - Pagamento fattura n. 24PA
2136	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.282,26	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.LI. SALDO LAVORI EXTRA 2022 - Pagamento fattura n. PA/8/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2137	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	608,74	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI C.L.I. SALDO LAVORI EXTRA 2022 - Pagamento fattura n. PA/8/2023
2138	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.092,76	Studio PANDAKOVIC e Associati	STUDIO PANDAKOVIC & ASS.TI - FPA 3/23 - RIQUALIF.NE 4 PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - DIREZIONE LAVORI - 2° SAL (DT 816/22 e DT INTEGR 209/22) CIG Z6A2BE08FB - CUP B27H20018880004 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
2139	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.512,15	MATE SOC. COOP.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DL, COORDINATORE SICUREZZA, COMUNICAZIONE SCIA LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ERP MACALLE SAL 2 DT. 1105/2022 - Pagamento fattura n. 25/SP
2140	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.105,95	MATE SOC. COOP.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DL, COORDINATORE SICUREZZA, COMUNICAZIONE SCIA LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ERP MACALLE SAL 1 DT. 899/2022 - Pagamento fattura n. 24/SP
2141	16/02/2023	Altre spese correnti	1.856,99	SERVICE LERCARI SRL	PAGAMENTO FRANCHIGIE PER SINISTRI SU POLIZZA RCT/O LLOYD'S N. F200014573-LB - LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - MILANO - RECUPERO FRANCHIGIE CONTRATTUALI PROT. N 4653/23 prima parte
2142	16/02/2023	Altre spese correnti	1.493,01	SERVICE LERCARI SRL	PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S RCT/O - F200014573-LB seconda parte - LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - MILANO - PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI parte seconda
2143	16/02/2023	Trasferimenti correnti	154.034,75	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	TPL : TRASFERIMENTO RISORSE IV 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.
2144	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.994,08	BOLLATI VALENTINA	VALENTINA BOLLATI - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1
2145	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.187,88	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI GENNAIO 2023 (VOUCHER) - Pagamento fattura n. 02/2023
2146	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	MISSCUP SRL	Liquidazione fattura MISSCUP Srl per servizi effettuati nel 2022. - Pagamento fattura n. 00001
2147	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAP0 ONLUS	DUEPUNTIACAP0 - GENNAIO 2023 - - Pagamento fattura n. PA/81
2148	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.725,40	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA GRANDE CASA - GENNAIO 2023 - (T.V. COM. LE TRE FONTANE) - Pagamento fattura n. 181
2149	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	Privacy	RIGATO ALICE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI REGIONALI - BONIFICI - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI DI SEGGIO
2150	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.857,74	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI/SERVIZI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI DURATA 3 ANNI. SALDO DICEMBRE 2022 ACCONTO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 146
2151	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI/SERVIZI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI DURATA 3 ANNI. SALDO DICEMBRE 2022 ACCONTO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 146
2152	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.438,72	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI/SERVIZI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI DURATA 3 ANNI. SALDO DICEMBRE 2022 ACCONTO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 146
2153	20/02/2023	Trasferimenti correnti	4.583,67	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO 01/02 - 15/02/2023 - CORRISPETTIVO N. 273 C.I.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
2156	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.990,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	PROVINCIA ITALIANA OPERA DON GUANELLA- GENNAIO 2023 (M.OU -R.F. -T.F.) - Pagamento fatture nn. 2023 10/O, 2023 15/O, 2023 16/O
2157	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.093,52	CITTERIO FRANCESCO ANGELO	CITTERIO FRANCESCO - FT 1/001-23 - SERVIZIO DI COLLAUDO (TECNICO AMMINISTRATIVO) OOUU A SCOMPUTO ONERI RELATIVI AL P.I.P "EX AREA INDUSTRIALE CAMISASCA" CIG ZF233D39CE - DT 979/21 - Pagamento fattura n. 1/001
2158	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGHI VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 148 DEL 05.02.2023 - Pagamento fattura n. 148/F
2159	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	386,38	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGHI VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 148 DEL 05.02.2023 - Pagamento fattura n. 148/F
2160	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.966,38	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A.Recalcati sas di R. Callovini & C. FT 2/23B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO TECNICO PER REPERIBILITA' -. ANNO 2022/2023 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - SAL FINALE - Pagamento fattura n. 2/23B
2161	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.722,85	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A.Recalcati sas di R. Callovini & C. FT 2/23B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO TECNICO PER REPERIBILITA' -. ANNO 2022/2023 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - SAL FINALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO TECNICO PER REPERIBILITA' -. ANNO 2022/2023 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - SAL FINALE
2162	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.262,77	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A.Recalcati sas di R. Callovini & C. FT 2/23B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO TECNICO PER REPERIBILITA' -. ANNO 2022/2023 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - SAL FINALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO TECNICO PER REPERIBILITA' -. ANNO 2022/2023 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - SAL FINALE
2163	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.935,68	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A.Recalcati sas di R. Callovini & C. FT 2/23B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO TECNICO PER REPERIBILITA' -. ANNO 2022/2023 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - SAL FINALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO TECNICO PER REPERIBILITA' -. ANNO 2022/2023 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - SAL FINALE
2164	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.814,72	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI SAS	I.R.A.S. A.Recalcati sas di R. Callovini & C. FT 2/23B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO TECNICO PER REPERIBILITA' -. ANNO 2022/2023 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - SAL FINALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SUPPORTO TECNICO PER REPERIBILITA' -. ANNO 2022/2023 - DT 214/22 - CIG 9099601C49 - SAL FINALE
2165	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.298,45	COLCIAGO RENATO	COLCIAGO RENATO - FTPA 1_23 -SERVIZIO DI COLLAUDO OOU.UU A SCOMPUTO ONERI RICADENTI NEL P.L C1/1B S.AMBROGIO 2 - V COLZANI - DT 771/20 - CIG ZD12F5FFF5 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
2166	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ LENTATE S.S. - TRASPORTI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 20
2167	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ACCREDITAMENTO CAF - GESTIONE PRESTAZIONI SOCIALI CAF CGIL LOMBARDIA SRL E CAF-LAVORO E FISCO SRL - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 000002FEMB
2168	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	CAF LAVORO E FISCO SRL	ACCREDITAMENTO CAF - GESTIONE PRESTAZIONI SOCIALI CAF CGIL LOMBARDIA SRL E CAF-LAVORO E FISCO SRL - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 05/A
2169	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.250,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 22/SP
2170	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.196,00	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 000006/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
2171	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.401,66	LUCIANO DONGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8/PA
2172	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/1063/PA/22
2173	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.631,80	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNO DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 00016/2023
2174	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023/6/PA
2175	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023 6/e
2176	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.625,22	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 11/2023
2177	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.076,10	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
2178	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	227,70	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. NOTA 8
2179	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.316,07	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI G. AZ AGRIC - FT 630/PA_23 - Riqualficazione di 4 parchi e giardini pubblici. CUP: B27H20018880004 CIG: 9189836C90 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DT n. 129/23... SALN.2 - Pagamento fatture nn. 10/PA/23, 621/PA, 630/PA
2180	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.571,33	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	MONZA 2000 - GENNAIO 2023 (NUCLEO: S.Y. + 2 MINORI - NUCLEO: J.A.V. + 3 MINORI) - Pagamento fatture nn. 000009\PA, 000011\PA
2181	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	713,53	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA-QUARTO TRIMESTRE 2022 - S.M. - Pagamento fattura n. FATTPA 42_23
2182	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108601 - Pagamento fattura n. 0002108601
2183	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,47	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA-QUARTO TRIMESTRE 2022 - S.M. - Pagamento fattura n. FATTPA 42_23
2184	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108600 - Pagamento fattura n. 0002108600
2185	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108421 - Pagamento fattura n. 0002108421
2187	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108641 - Pagamento fattura n. 0002108641
2194	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.263,91	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00539675 - Pagamento fattura n. 7X00539675
2195	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	224,10	Qiqajon Associazione Francescana	SERVIZI TUTELA MINORI- QIQAJON - PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 10/FE
2196	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.035,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIVI TUTELA MINORI - PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPERA DON GUANELLA - PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 2023 11/O, 2023 12/O, 2023 13/O, 2023 14/O, 2023 17/O
2197	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	147,62	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIM.SER TIMBRIFICIO SEREGNESE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2023 - Pagamento fattura n. 32/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2198	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COMUNE DI MONZA	COMUNE DI MONZA, PROGETTO SPAZIO INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PRIMO ACCONTO ANNO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 1/26
2199	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	291,33	Qiqajon Associazione Franciscana	SERVIZI TUTELA MINORI- QIQAJON PERIODO: dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 6/FE
2200	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108602 - Pagamento fattura n. 0002108602
2201	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5950817 - Pagamento fattura n. 0005950817
2203	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	724,81	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	APPLICAZIONE DEL QUINTO D' OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI SPURGO EDIFICI COMUNALI- DITTA: GSM GRUPPO MANUTENZIONI SRL - Pagamento fattura n. 147/F
2204	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	675,92	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 - Pagamento fattura n. 19
2246	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	179,99	ROBIN SRL	ROBIN SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA28/2023 - Pagamento fattura n. PA00028/2023
2249	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.450,82	ITALWARE S.r.l.	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION - LOTTO 4". - Pagamento fattura n. 23000465
2250	20/02/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ALBERI E FRUTTI APS	ALBERI E FRUTTI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI A SOSTEGNO DEL WELFARE DI COMUNITA' 2022
2252	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	165,81	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD CONGUAGLIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2301XPA0242
2253	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 - Liquidazione fattura n. 5
2254	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,01	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 - Liquidazione fattura n. 5
2255	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	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 2023_70 (Saldo anno 2022).- - Pagamento fattura n. 2023 70
2256	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	SIMI sas di Davide Cioni e C.	MANUTENZIONE STAMPANTI SIMI IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.- - Pagamento fattura n. 000205
2257	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	830,90	EGAF EDIZIONI SRL	FORNITURA PRONTUARI EGAF ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023-V-VS2-562
2258	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	890,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI MERCATO CITTADINO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004288770744/22, 004291129949, 004298889737, 004298889904, 004299220438
2259	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.629,59	PSP EQUIPEMENT SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 29/PA, 37/PA
2260	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,47	LANZANOVA SNC DI LANZANOVA GIANPIETRO & C	SPESE RECUPERO S.I.V.E.S - VEICOLO BV275MX - Pagamento fattura n. 00014
2261	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	444,08	Privacy	VILLANI. INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. SALDO COMPETENZE. FT 2/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
2262	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.296,44	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA F.I.P. INCARICHI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO - GIRO CONTABILE LIQUIDAZIONE INCENTIVO



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2263	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	892,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL MERCATO CITTADINO GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004303604952, 004307552956
2264	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.025,23	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002106715
2265	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	520,09	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002107222
2266	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.326,00	COMUNE DI SEREGNO	FIP _MANUT. STRAORD. PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA NO - GIRO CONTABILE LIQUIDAZIONE INCENTIVO
2268	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.250,00	GRUPPO SOLIDARIETA' AFRICA ONLUS	GSA ODV - SALDO BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO 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 2022
2297	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.239,47	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA (CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2022) - EX 2022/2 AUTO AMICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023
2298	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.760,53	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA (CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2022) - EX 2023/12 AUTO AMICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2020-GENNAIO 2023
2299	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	982,64	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/PA DEL 31.01.2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 77/PA
2300	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA	LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE AFFIDATA ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. - Pagamento fattura n. VFE-104
2301	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA	LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE AFFIDATA ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. - Pagamento fattura n. VFE-104
2302	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.250,00	M.O.V. TAU	DIVERSE ASSOCIAZIONI LIQUIDAZIONE 100% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 100% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' - ANNO 2022
2303	21/02/2023	Trasferimenti correnti	7.500,00	AUTO AMICA SEREGNO	DIVERSE ASSOCIAZIONI LIQUIDAZIONE 100% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2022 - EROGAZIONE 100% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2022
2304	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.760,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DESIO	DIVERSE ASSOCIAZIONI LIQUIDAZIONE 100% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 100% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2022
2305	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	SENZA VELI SULLA LINGUA	DIVERSE ASSOCIAZIONI LIQUIDAZIONE 100% CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2022 - 100% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA'- ANNO 2022
2306	21/02/2023	Trasferimenti correnti	975,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	50% LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2022
2307	21/02/2023	Trasferimenti correnti	505,00	UNITALSI SEREGNO	50% LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI, ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - 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
2308	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.205,00	ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' MADRE TERESA ONLUS	50% LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI, ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2022
2309	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.250,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	50% LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - 50% EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2022
2310	21/02/2023	Trasferimenti correnti	10.290,00	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	AES 2022/2023 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. 2022/2023: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA
2311	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.470,00	FONDAZIONE DAIMON	AES 2022/2023 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. 2022/2023: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA
2312	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	897,32	SOLIVARI SRL	fasce tricolori - Pagamento fattura n. 3/P
2313	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	LA SEREGNESE S.R.L.	corona - Pagamento fattura n. E/43/2023
2314	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC.COOP.VA SOC. ARL - FT 155/23 - SERVIZIO APERTURA CHIUSURA GIARDINI COMUNALI - TRIENNIO 23/25 - DT 1340/22 CIG 9533308E9F - GENNAIO 23 - Pagamento fattura n. 155
2315	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 0002103971
2316	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.947,21	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023- CAP. 01011003
2373	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	37,70	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - CAP. 01101023
2455	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	231,45	RETIPIU' SRL	RETIPIU' S.R.L. - LIQUIDAZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE ELETTRICO IN VIA LONDRA A SERVIZIO AREA PER OASI FELINA - integrazione - Preventivo N. PRE_00264-22INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE ELETTRICO IN VIA LONDRA - integrazione versamento effettuato
2456	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.552,00	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. FORNITURA E POSA MONTASCALE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Pagamento fattura n. PA/12/2023
2457	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	469,96	CO-FER di Corbetta Paolo e C. sas	FERRAMENTA: FORNITURA MATERIALE VARIO.DITTA: CO-FER DI CORBETTA PAOLO E SAS - Pagamento fattura n. 1/PA
2458	23/02/2023	Trasferimenti correnti	2.230,00	ASSOCIAZIONE AUXILIUM INDIA	AUXILIUM INDIA-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2022
2459	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,78	INFOCERT S.P.A.	ACQUISTO N.1 LICENZA D'USO ANNUALE DEL SOFTWARE DIKE 6 PRO CON VALIDITA' ANNUALE.- - Pagamento fattura n. 1231000302
2460	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.021,38	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	P. 975.02 - Causa ECOSAN/Comune di Seregno - Consiglio di Stato (R.G. 6990/2017) - SALDO STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI DET. 687/2017 - FATT. 31/PA -2023 - Pagamento fattura n. 31/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
2461	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	ANCILAB SRL	ANCITEL LOMBARDIA- LIQUIDAZIONE QUOTA A PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2024 - Pagamento fattura n. 248/12
2534	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	408,30	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO 2022 NUOVI AGENTI POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 1, 2/22
2535	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	285,86	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO 2022 NUOVI AGENTI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 1
2536	23/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.432,77	Ufficio Italia 2000 S.u.r.l.	UFFICIO ITALIA 2000 SURL - FT 15-23P_ FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI IN DIVERSE AREE DEL COMUNE . SMART CIG ZE638AC31A DT 1087/22 - Pagamento fattura n. 000015-23P
2537	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	226,41	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT - Sportello di informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 000042\PA/22
2538	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	832,31	EX.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX.IT - Sportello di informazione, orientamento e consulenza immigrazione stranieri dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 000042\PA/22
2539	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - retta alloggio nucleo Azmat Rubana gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 32 PA
2540	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - retta alloggio Mendy gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 31 PA
2541	23/02/2023	Trasferimenti correnti	5.816,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Liquidazione dt 620/2022 a CODEBRI - Ufficio progetti proroga II semestre 2022 - PROROGA ACCORDO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DIRETTI A GARANTIRE IN FORMA ASSOCIATA LE ATTIVITÀ INERENTI L'ESERCIZIO E L'ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI.-
2542	23/02/2023	Trasferimenti correnti	5.816,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Liquidazione dt 1195-2021 a Codebri - FNPS IMPEGNI 2021 PER 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.-
2543	23/02/2023	Trasferimenti correnti	5.601,34	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Liquidazione dt 622/2022 a Codebri - Ufficio unico proroga II semestre 2022 - UFFICIO UNICO PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI INNOVATIVI DI CARATTERE SOCIALE TRA GLI AMBITI TERRITORIALI DI CARATE, MONZA, SEREGNO, VIMERCATE E DESIO: PROROGA ACCORDO PER LA PROSECUZIONE
2544	23/02/2023	Trasferimenti correnti	5.601,34	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Liquidazione dt 1195-2021 a Codebri ufficio unico - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2021 E SERVIZI DIVERSI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
2545	23/02/2023	Trasferimenti correnti	7.320,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Liquidazione dt 614-2021 a favore di Codebri- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER NUOVO PIANO DI ZONA 2021-2023 AMBITO DI SEREGNO - UFFICIO COSTRUZIONE E GESTIONE DI PROGETTI INNOVATIVI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER NUOVO PIANO DI ZONA 2021-2023 AMBITO DI SEREGNO
2546	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.508,99	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Tutela dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 9D
2547	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.230,53	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - Piano per gli interventi e si servizi sociali di contrasto alla povertà - Pagamento fattura n. 1D
2548	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	221.601,44	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTO IP . FT FT 367/22 PERIODO LUGLIO-SETT 22 e FT 23/13 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 22 CIG 716307654F - Pagamento fatture nn. 2022200367/22, 2023200013



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2549	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26.497,12	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTO IP . FT FT 367/22 PERIODO LUGLIO-SETT 22 e FT 23/13 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 22 CIG 716307654F - Pagamento fattura n. 2023200013
2550	23/02/2023	Trasferimenti correnti	5.670,00	ATS DELLA BRIANZA - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE	Liquidazione dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 E AVANZI DI AMMINISTRAZIONE: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE.-
2551	23/02/2023	Trasferimenti correnti	13.291,41	COMUNE DI MONZA	Liquidazione dt 1195.2021 a Comune di Monza - cartella sociale informatizzata - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2021 E SERVIZI DIVERSI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
2552	23/02/2023	Trasferimenti correnti	7.618,42	COMUNE DI MONZA	Liquidazione dt 548-2022 a Comune di Monza - cartella sociale informatizzata - PROTOCOLLI D'INTESA TRA AMBITI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
2553	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.500,00	ETASS SRL	ETASS SRL - Supporto al Comune di Seregno nell'individuazione di bandi Regionali, Nazionali, Europei come da dt 1133/2021 - Pagamento fattura n. 20230014
2554	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.999,58	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Il Girasole - fondo povertà: servizi a supporto dei progetti di inclusione sociale attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza - dt 1264/2022 competenza 2022 - Pagamento fattura n. 6
2555	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Don Guanella - convenzione Seregno vuoto per pieno dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022 303/O/22
2556	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	Meta - fondo povertà Sig. A. V. agosto dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 105
2557	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	Meta - fondo povertà sig. I. D. dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 111
2558	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.776,96	CSA TEAM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE E ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 57/01
2559	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	servizio fotografico - Pagamento fatture nn. 2/001, 3/001, 4/001
2560	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21.029,75	AEB SPA	AFFITTO FIBRA OTTICA E FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRALINO VOIP IN CLOUD - GEN-MAR 2023.- - Pagamento fattura n. 89
2561	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.545,74	DEDA NEXT SRL	GIORNATE ASSISTENZA TECNICA SUL SOFTWARE CIVILIA NEXT PER VARI SERVIZI COMUNALI.- - Pagamento fatture nn. 3016000111, 3016000128, 3016000191, 3016000486, 3016000509
2562	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	378,00	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SPAZIO APERTO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
2563	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.058,40	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE - GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 40, 60, 61
2564	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.642,33	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH + SEDH SPERIMENTALE) - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 41 PA
2565	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	766,34	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH + SEDH SPERIMENTALE) - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 42 PA
2566	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70.583,30	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH + SEDH SPERIMENTALE) - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 41 PA
2567	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.597,59	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH + SEDH SPERIMENTALE) - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 41 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
2568	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.597,06	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH + SEDH SPERIMENTALE) - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 41 PA
2569	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.428,63	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH + SEDH SPERIMENTALE) - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 43 PA, 44 PA, 45 PA
2570	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.554,57	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 2 (NIDO-RODARI-UFF SCUOLA:PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 47 PA
2571	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.601,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 2 (NIDO-RODARI-UFF SCUOLA:PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 46 PA
2572	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.809,84	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 2 (NIDO-RODARI-UFF SCUOLA:PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 46 PA
2573	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.904,33	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB LOTTO 2 (NIDO-RODARI-UFF SCUOLA:PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 46 PA
2574	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	58,44	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 94 /AE
2575	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17.411,96	KARMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	KARMA COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 26/23 - SERV ALLESTIMENTO, PULIZIA, APPRONTAMENTO E DISINSTALLAZIONE SEGGI ELETTORALI (ELEZIONI REGIONALI) DT 19/23 - CIG Z89397D1F2 - SAL N. 1 - Pagamento fattura n. 26
2576	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.986,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023 _ CAP. 1011003
2664	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.734,00	MCM srl	WEB E SOCIAL PER IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE. - - Pagamento fattura n. 2
2665	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.633,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR RISTORAZIONE SPA- LIQUIDAZ. FATT.N. 7600085368/23 PRANZO DI FERRAGOSTO - Pagamento fattura n. 7600085368
2666	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	II ACCONTO PASTI CDD NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7600085224
2667	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	397,08	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 7600086082
2668	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.955,29	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 7600086082
2669	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	55.770,10	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 7600086082, 7600086083
2670	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.999,99	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO - 2° ACCONTO 22/23 - Pagamento fattura n. 7600085226
2671	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI SC. RODARI SEZ. DVA - 2° ACCONTO A.S. 22/23 - Pagamento fattura n. 7600085225
2678	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2679	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2680	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2681	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2682	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	75,65	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2683	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,74	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2684	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	49,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2685	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.473,89	TECNO SERVICE S.U.R.L.	TECNOSERVICE SURL. LAVORI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP VIA VIVALI E LAZZARETTO . LIQUIDAZIONE SAL 1 APPROVATO CON DT 167 DEL 17.02.2023. FT 73/20.02.2023 - Liquidazione fattura n. 73
2686	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.517,00	TECNO SERVICE S.U.R.L.	TECNOSERVICE SURL. LAVORI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP VIA VIVALI E LAZZARETTO . LIQUIDAZIONE SAL 1 APPROVATO CON DT 167 DEL 17.02.2023. FT 73/20.02.2023 - Liquidazione fattura n. 73
2687	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.579,49	TECNO SERVICE S.U.R.L.	TECNOSERVICE SURL. LAVORI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP VIA VIVALI E LAZZARETTO . LIQUIDAZIONE SAL 1 APPROVATO CON DT 167 DEL 17.02.2023. FT 73/20.02.2023 - Pagamento fattura n. 73
2688	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.361,49	TECNO SERVICE S.U.R.L.	TECNOSERVICE SURL. LAVORI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP VIA VIVALI E LAZZARETTO . LIQUIDAZIONE SAL 1 APPROVATO CON DT 167 DEL 17.02.2023. FT 73/20.02.2023 - Pagamento fattura n. 73
2692	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.438,26	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SAL FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 140/2023. FATT. 93/14.03.2023 - Pagamento fattura n. 93
2693	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.726,92	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SAL FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 140/2023. FATT. 93/14.03.2023 - Pagamento fattura n. 93
2694	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.456,33	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SAL FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 140/2023. FATT. 93/14.03.2023 - Pagamento fattura n. 93
2695	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.307,89	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC. COOP. SOCIALE A R. L. - SERVIZIO DI BIODISINFESTAZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2023_127 - Pagamento fattura n. 127
2696	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.320,91	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 972.02 - Causa B.C. E B.A./Comune di Seregno - Consiglio di Stato (R.G. 5811/2017) - SALDO STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA DET. 563/2017 - FATT. 65/2023 - Pagamento fattura n. 65/2023
2778	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	958,63	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2779	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2780	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	412,74	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2781	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	245,15	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2782	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	396,92	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2783	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	286,22	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2784	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	355,35	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2785	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	219,13	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2786	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	290,30	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/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
2787	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33,34	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2788	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	187,11	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICA. SALDO APPALTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023 25/E
2792	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.699,14	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI GENNAIO 2023.- - Pagamento fattura n. 78/PA
2793	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.248,22	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 10/PA
2794	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	599,50	GRAFICHE E.GASPARI SRL	Liquidazione materiale elettorale relativo a elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 01972/S
2795	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	228,14	GRAFICHE E.GASPARI SRL	Liquidazione materiale elettorale relativo a elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 01973/S
2796	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	647,09	GRAFICHE E.GASPARI SRL	Liquidazione materiale elettorale relativo a elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 01971/S
2797	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.410,34	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POSTI AUTO	CORTE DEL COTONE POSTI AUTO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 31.01.2023 - 30.06.2023 - SPESE CONDOMINIALI CORTE DEL COTONE POSTI AUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 31.01.2023 AL 30.06.2023
2798	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,23	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
2799	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	761,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAUSALE PAGAMENTO 103-23-78 - Agenzia delle Entrate: rifusione costi perizie estimative per illeciti - - Pagamento fattura n. 78/2023
2800	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.769,90	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO L'ALIANTE COOP.SOC. - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 11/PA
2804	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	48.043,96	MALACRIDA AVC SRL	MALACRIDA AVC SRL - FT 10/PA_23 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI STAG 22/23 - DT 1177/22 - CIG 941811063C - SAL N. 1 - Pagamento fattura n. 10/PA
2805	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.569,67	MALACRIDA AVC SRL	MALACRIDA AVC SRL - FT 10/PA_23 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI STAG 22/23 - DT 1177/22 - CIG 941811063C - SAL N. 1 - Pagamento fattura n. 10/PA
2806	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.380,18	MALACRIDA AVC SRL	MALACRIDA AVC SRL - FT 10/PA_23 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI STAG 22/23 - DT 1177/22 - CIG 941811063C - SAL N. 1 - Pagamento fattura n. 10/PA
2807	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.380,18	MALACRIDA AVC SRL	MALACRIDA AVC SRL - FT 10/PA_23 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI STAG 22/23 - DT 1177/22 - CIG 941811063C - SAL N. 1 - Pagamento fattura n. 10/PA
2808	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	361,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06414014. - Pagamento fattura n. PJ06414014
2809	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.035,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06414014. - Pagamento fattura n. PJ06414014
2810	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	196,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06414014. - Pagamento fattura n. PJ06414014
2811	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	216,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06414014. - Pagamento fattura n. PJ06414014
2812	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06414014. - Pagamento fattura n. PJ06414014



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2813	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46.011,49	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2302XPA0005
2814	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.232,70	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORE_ IL MONDO DI EMMA_ PERIODO:GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 100040, 100056
2815	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI_FONDAZIONE BAGLIANI_ PERIODO: GENNAIO 2023 (MINORE C.G.C.) - Pagamento fattura n. 2
2816	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS_ PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (MINORE N.G.) + META COOP. SOC. ONLUS_ PERIODO: DICEMBRE 2022 (MINORE I.S.) - Liquidazione fattura n. 109
2817	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.381,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS_ PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (MINORE N.G.) + META COOP. SOC. ONLUS_ PERIODO: DICEMBRE 2022 (MINORE I.S.) - Liquidazione fattura n. 1450/E/22
2818	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.317,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA S.P.A. - FATTURE CASE COMUNALI - PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004307552795, 004307552796, 004307552807, 004307552811, 004307552830, 004307552832, 004307552837, 004307552844, 004307552857, 004307552858, 004307552864, 004307552879, 004307552880, 004307552889, 004307552895, 004307552899, 004307552903, 004307552913, 004307552925, 004307552930, 004307552939, 004307552941, 004307924711
2819	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.409,10	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ ATIPICA_ PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 33/PA
2820	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	735,00	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	SERVIZI TUTELA MINORI_ ATIPICA COOP. SOC. ONLUS (SALDO 2022) + CTA (CONGUAGLIO 2022) - Liquidazione fattura n. FPA/21
2821	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ ATIPICA COOP. SOC. ONLUS (SALDO 2022) + CTA (CONGUAGLIO 2022) - Liquidazione fattura n. 36/PA
2822	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	735,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 - gennaio 23 - Liquidazione fattura n. 38/PA
2823	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	651,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 - gennaio 23 - Liquidazione fattura n. 19PA
2824	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.239,00	IL MONDO DI EMMA	AES 2022/2023 - gennaio 23 - Liquidazione fattura n. 100064
2825	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.725,15	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ NOVO MILLENNIO_ PERIODO: GENNAIO 23 (UTENTE C.I.) - Pagamento fattura n. 6/E
2826	01/03/2023	Trasferimenti correnti	14.804,35	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
2827	01/03/2023	Trasferimenti correnti	11.384,35	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
2828	01/03/2023	Trasferimenti correnti	11.808,00	TAKACS EUGENIA ELISABETA	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
2829	01/03/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	THE CHILDREN'S ISLAND SAS DI PEDASO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
2830	01/03/2023	Trasferimenti correnti	10.269,00	BABY COLLEGE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 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
2831	01/03/2023	Trasferimenti correnti	8.190,00	A PASSO DI BIMBO S.N.C. DI C.ALIMANNI E V.CENCI	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
2832	01/03/2023	Trasferimenti correnti	7.281,00	IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
2833	01/03/2023	Trasferimenti correnti	14.022,00	DOLCENIDO SNC DI CLARA ELEZIONE	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
2834	01/03/2023	Trasferimenti correnti	7.083,00	NOVARA BARBARA	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
2835	01/03/2023	Trasferimenti correnti	8.235,00	I CUCCIOLI DI ROBY S.A.S. DI CONTE FEDERICA & C.	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 90% - ANNUALITA' 2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
2838	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE PROROGA 3 MESI DOTE COMUNE 17 C/O AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Pagamento fattura n. 195/12
2841	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	247,03	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL- LIQUIDAZIONE FATTURE N.34-35-36. - Pagamento fattura n. 34
2842	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	237,23	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL- LIQUIDAZIONE FATTURE N.34-35-36. - Pagamento fattura n. 35
2843	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	463,40	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL- LIQUIDAZIONE FATTURE N.34-35-36. - Pagamento fattura n. 36
2844	02/03/2023	Trasferimenti correnti	4.029,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO 16/02-28/02/2023
2845	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	202,09	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/23.- - Pagamento fattura n. 112
2846	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,95	PACK SERVICES SH	LIQ. FATTURA FORNITURA DI N.10 CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER AUTO POLIZIA STRADALE - Pagamento fattura n. 2858/23
2847	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	385,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE	LIQ. WEBINAR IMPOSTA BOLLO CONTRATTI ELETTRONICI - CORSO VIGANO' IVANA - Pagamento fattura n. FATTPA 19_23
2848	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.248,45	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA - GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 29 /PA
2849	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	950,00	UN MONDO DI LIBRI - libreria cartoleria di Zappa A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/23 FORNITURA LIBRI - PROGETTO WELCOME KIT COM.LE NUOVI NATI - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2850	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	UN MONDO DI LIBRI - libreria cartoleria di Zappa A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/23 FORNITURA LIBRI - PROGETTO WELCOME KIT COM.LE NUOVI NATI - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2851	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.580,00	UN MONDO DI LIBRI - libreria cartoleria di Zappa A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/23 FORNITURA LIBRI - PROGETTO WELCOME KIT COM.LE NUOVI NATI - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2852	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023/95/PA
2853	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.958,90	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA I.S.A.N. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
2854	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.442,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOC. COOP SOC. - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_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
2855	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	974,40	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 94
2856	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	ECONTAINER - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI PICCINI ALESSANDRO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRITURAZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE DI ARCHIVIO E PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SMART CIG. Z7739B96C7 - Pagamento fattura n. 2023V00223
2858	02/03/2023	Trasferimenti correnti	1.968,32	ASS.NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2859	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.661,92	UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2860	02/03/2023	Trasferimenti correnti	956,04	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2861	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.661,92	ASSOCIAZIONE TAMBOURINE	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2862	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.886,87	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTANIMA	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2863	02/03/2023	Trasferimenti correnti	270,60	CASA DELLA SINISTRA	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2864	02/03/2023	Trasferimenti correnti	1.771,49	ASSOCIAZIONE PROMUSICA	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2865	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.212,02	ASSOCIAZIONE PAPER MOON JAZZ	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2866	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.212,02	SEREGN DE LA MEMORIA	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2867	02/03/2023	Trasferimenti correnti	1.987,07	CORO IL RIFUGIO	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 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
2868	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.886,87	ASSOCIAZIONE CULTURALE FAMIGLIA ARTISTICA SEREGNESE 2018	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2869	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.436,97	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2870	02/03/2023	Trasferimenti correnti	956,04	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE SEREGNO	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2871	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.661,92	COMPAGNIA TEATRALE MIRO' APS	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2872	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.436,97	JAM FACTORY	EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CAULTURA.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2873	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.581,06	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 28/23
2877	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.124,80	LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS di SEGAFREDO MARIUCCIA	Atto pignoramento verso terzi-Liquidazione fattura la Bottega delle Coppe per fornitura coppe medaglie e targhe eventi sportivi anno 2022. - Pagamento fattura n. 1
2879	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,99	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002696D - Pagamento fattura n. 000000900002696D
2880	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,32	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002696D - Pagamento fattura n. 000000900002696D
2881	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900002200T. - Pagamento fattura n. 000000900002200T
2882	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900002200T. - Pagamento fattura n. 000000900002200T
2883	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.950,10	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALE E LAVORI/SERVIZI A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI. FT 253 DEL 22.2.23. SALDO MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 253
2884	06/03/2023	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 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " - CIG. DERIVATO 8948610295 - Pagamento fattura n. 76/01
2885	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	257,26	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL. SERVIZIO VERIFICA PERIODICA, MANUTORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA CANONE . FT. 28/PA/23 - Pagamento fattura n. 28PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2889	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.310,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2890	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.607,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2891	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.242,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2892	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.192,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2893	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.615,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004307552863, 004307552954, 004307552828, 004306385769, 004307552947
2894	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.264,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2895	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.068,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2896	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.998,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2897	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.918,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2898	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	69,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2899	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	964,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2900	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.470,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2901	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	672,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2902	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.727,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2903	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	866,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2904	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	55.322,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2905	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.699,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2906	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.051,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
2907	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.505,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO 2023 - SC SECONDARIE - INTEGRAZIONE EN.EL - ANNO 2022
2908	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	318,64	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A 5° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA', CONDOMINIO POLO CATASTALE, CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A.ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
2909	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.150,64	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
2913	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,41	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	POLO CATASTALE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
2914	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.627,76	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	RESIDENZA IL PARCO 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - 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
2915	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.998,16	GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL	Manutenzione straordinaria case comunali impianti termici CIG. ZBF38DDD8E - Pagamento fattura n. 56
2920	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	VERGA SRL	FORNITURA PETTORINE CAMMINATA DELLA MEMORIA 2023.- - Pagamento fattura n. 2300001/P
2921	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	324,00	DE ROSA MAURIZIO	FORNITURA DI MANUFATTI PER "IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE" E "REINDEER HUNTING".- - Pagamento fattura n. 1/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
2922	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.177,30	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	SERVIZIO DI TRASPORTO E DISALLESTIMENTO OPERA BERNARDINO LUINI.- - Pagamento fattura n. 10
2923	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	235,14	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONI FT 17 (EDIFICI) FT 18 (VIA OLIVETI). MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/18/2023
2924	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	253,23	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONI FT 17 (EDIFICI) FT 18 (VIA OLIVETI). MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/18/2023
2925	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONI FT 17 (EDIFICI) FT 18 (VIA OLIVETI). MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/18/2023
2926	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONI FT 17 (EDIFICI) FT 18 (VIA OLIVETI). MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/18/2023
2927	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONI FT 17 (EDIFICI) FT 18 (VIA OLIVETI). MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/18/2023
2928	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONI FT 17 (EDIFICI) FT 18 (VIA OLIVETI). MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/18/2023
2929	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONI FT 17 (EDIFICI) FT 18 (VIA OLIVETI). MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/18/2023
2930	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONI FT 17 (EDIFICI) FT 18 (VIA OLIVETI). MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/18/2023
2931	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONI FT 17 (EDIFICI) FT 18 (VIA OLIVETI). MESE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/17/2023
2934	06/03/2023	Altre spese correnti	2.079,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023
2935	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,89	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
2936	07/03/2023	Trasferimenti correnti	4.957,59	ERRECI PROGETTO TENNIS	Liquidazione contributi ordinari Sport anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
2937	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.090,88	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	SERVIZIO DI "SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2023/2024" . GSM GRUPPO SERVIZI MANUTENZIONI srl - Pagamento fattura n. 227/F
2938	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.856,17	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GENNAIO 2023_CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412302355161, 412302355163, 412302355168, 412302355175, 412302355176, 412302355178, 412302355181, 412302355185, 412302355186, 412302621964
2939	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	75,31	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL_ GENNAIO 2023_ CASE COMUNALI (ELETTRICITA' VIA COLZANI + GAS VIA I. DA VINCI) - Pagamento fattura n. ZT000120230000197059
2940	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	882,25	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL_ GENNAIO 2023_ CASE COMUNALI (ELETTRICITA' VIA COLZANI + GAS VIA I. DA VINCI) - Pagamento fattura n. ZT000120230000151764
2941	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.425,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 1023052837



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2942	07/03/2023	Trasferimenti correnti	239,37	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI LAVORO	LIQUIDAZIONE ANMIL CONTRIBUTO ANNO 2021 SALDO - SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
2943	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' AMMINISTRATIVA UFFICIO VERBALI COMPENSO A CORPO MESE FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 0002110615
2944	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	251,93	LANZANOVA SNC DI LANZANOVA GIANPIETRO & C	SPESE RECUPERO S.I.VE.S VEICOLO BT020CX - Pagamento fattura n. 00044
2945	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	INFO S.R.L.	Liquidazione spese pubblicazione esito di gara L'IDENTITA' / IL GIORNALE / IL GIORNALE ED. LOMB. / AVVENIRE ED. LOMB.- Affidamento servizio potature alberature stradali nel territorio comunale- Stagione 2022-2023 - Pagamento fattura n. 632/01
2946	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	SCUOLA SCI BARZIO PIANI DI BOBBIO E VALTORTA	Liquidazione fattura per servizio di gestione Tecnico-Sportiva fase Comunale Campionati Sportivi Studenteschi alla scuola di SCI Piani di Bobbio. - Pagamento fattura n. 36/001
2948	07/03/2023	Trasferimenti correnti	1.380,71	2008 LAZZARETTO SEREGNO A.S.D.	Liquidazione contributi ordinari SPORT anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
2949	07/03/2023	Trasferimenti correnti	990,99	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	Liquidazione contributi ordinari SPORT anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
2950	07/03/2023	Trasferimenti correnti	2.249,22	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	Liquidazione contributi ordinari SPORT anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
2953	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.852,47	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI,DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI_STABILI ERP (GENNAIO/FEBBRAIO 2023)_LACERENZA MULTISERVICE SRL. - Pagamento fatture nn. 101, 58
2955	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.688,70	CONDOMINIO RESEGONE	CONDOMINIO RESEGONE_SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023: RATE ORDINARIE DALLA 1 ALLA 5). - 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)
2956	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.196,72	CONDOMINIO RESEGONE	CONDOMINIO RESEGONE_SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023: RATE ORDINARIE DALLA 1 ALLA 5). - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
2957	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.543,00	CONDOMINIO AURORA	CONDOMINIO AURORA_SPESE CONDOMINIALI (RATA N. 5 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)
2958	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.594,00	S.C.A.E. SPA	S.C.A.E. Spa - FT P47/23 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 21/22 - DT 704/20 -CIG 84569239A0 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI BIENNIO 2021-2022. PARZIALE
2959	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24.941,44	S.C.A.E. SPA	S.C.A.E. Spa - FT P47/23 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 21/22 - DT 704/20 -CIG 84569239A0 - Pagamento fattura n. P47
2960	09/03/2023	Trasferimenti correnti	7.080,74	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -
2961	09/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	465,85	S2 ELETTRICA SRL	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MERCALLI A SEGUITO DI CONTRIBUTO D.L. N. 34/2019" ALLA SOCIETA' S2 ELETTRICA SRL E PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA - CIG. 92660813F0 - CUP. B28I22000040006. - Pagamento fattura n. 35/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2962	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.682,69	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL S.P.C.2.- - Pagamento fattura n. AP02812990
2963	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.244,34	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL S.P.C.2.- - Pagamento fattura n. AP02812990
2964	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.879,56	BCS BIOMEDICAL COMPUTER SYSTEM SRL	RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS SOPHOS.- - Pagamento fattura n. 300155/P
2965	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.603,00	SCT INFORMATICA SRL	FORNITURA UPGRADE SOFTWARE IDMCAD ALLA VERSIONE SERVER 2022 FULL STUDIO E INTEGRAZIONE DI N.5 NUOVE LICENZE.- - Pagamento fattura n. 165
2966	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.293,20	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI_ GD LIFT SRL_ - Pagamento fattura n. PA/15/2023
2967	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	382,15	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2023/2024. LIQUIDAZIONE FT 226 DEL 28.02.2023 - Pagamento fattura n. 226/F
2968	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2023/2024. LIQUIDAZIONE FT 226 DEL 28.02.2023 - Pagamento fattura n. 226/F
2969	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA - IMPIANTO SPORTIVO V COLOMBO /PALASOMASCHINI - POD IT017E90003750 E RUGBY (3749) DICEMBRE 22 - GENN 23 - Pagamento fattura n. 823000053795
2970	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.640,76	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA - IMPIANTO SPORTIVO V COLOMBO /PALASOMASCHINI - POD IT017E90003750 E RUGBY (3749) DICEMBRE 22 - GENN 23 - Pagamento fatture nn. 823000053795, 823000053796
2971	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	IDEAPA SRL	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE "FILODIRETTO CONTABILITA' FULL - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 86/SP
2972	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.588,00	ADECCO ITALIA SPA	LIQ. FATTURA ADECCO PER GESTIONE PROVE PRESELETTIVA E SELETTIVA CONCORSO DA REMOTO POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 2023.0350.00011, 2023.0350.00078, 2023.0350.00079
2974	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.722,96	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 1/873, 1/874, 1/876
2975	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,60	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/875
2976	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.534,20	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/873
2977	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	89,44	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 1/874
2978	09/03/2023	Trasferimenti correnti	8.789,20	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ADESIONE 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023
2979	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.224,12	ARIENTI CARLO S.A.S. di Arienti Emiliano & C.	ARIENTI CARLO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILI DI SUPPORTO PER LASTRE DI MARMO COLOMBARI CIMITERO SAN CARLO. - Pagamento fattura n. 21/E
2980	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.775,88	ARIENTI CARLO S.A.S. di Arienti Emiliano & C.	ARIENTI CARLO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILI DI SUPPORTO PER LASTRE DI MARMO COLOMBARI CIMITERO SAN CARLO. - Pagamento fattura n. 21/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
2981	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.936,00	ARIENTI CARLO S.A.S. di Arienti Emiliano & C.	ARIENTI CARLO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILI DI SUPPORTO PER LASTRE DI MARMO COLOMBARI CIMITERO SAN CARLO. - Pagamento fattura n. 21/E
2982	09/03/2023	Altre spese in conto capitale	23.039,27	Privacy	RIMBORSO DEL COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER LA P.E. N.840/2021 INTESATA A NICOLETTI MARGHERITA/DE LAURENTIS ROBERTO. - RICHIESTA DI RIMBORSO DEL COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER LA P.E. N. 840/2021 INTESATA A NICOLETTI MARGHERITA/DE LAURENTIS ROBERTO.
2983	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.729,80	FLY SRL UNIPERSONALE	FLY UNIPERSONALE - FT 368/22 - FORNITURA DI ELEMENTI PER L'ARREDO URBANO DT 946/22 CIG Z5A37B7B89 - Pagamento fattura n. 368/22
2984	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.342,31	FLY SRL UNIPERSONALE	FLY UNIPERSONALE - FT 368/22 - FORNITURA DI ELEMENTI PER L'ARREDO URBANO DT 946/22 CIG Z5A37B7B89 - FORNITURA MATERIALE ARREDO URBANO FT 368/22 - DT 946/22 CIG Z5A37B7B89
2985	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	657,69	FLY SRL UNIPERSONALE	FLY UNIPERSONALE - FT 368/22 - FORNITURA DI ELEMENTI PER L'ARREDO URBANO DT 946/22 CIG Z5A37B7B89 - FORNITURA MATERIALE ARREDO URBANO . FT 368/22 - DT 946/22 CIG Z5A37B7B89
2986	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25.246,64	SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	IMPRESA SANGALLI G & C. SRL - FT 157/23 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGI 21/22 - 22/23 - SAL N. 2 DT 915/21 - CIG 8822133E72 - Pagamento fattura n. 157
2987	10/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.220,34	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - F T16/SP_23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019. - SAL N. 8 FINALE - DT 206/23 CIG 8532354144 CUP B27H2019000200004 - Pagamento fattura n. 000016/SP
2988	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.533,96	ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI S.R.L.	ARREDI 3N - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 61/PA
2989	10/03/2023	Trasferimenti correnti	1.612,15	EARLY MUSIC ITALIA	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 2 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2990	10/03/2023	Trasferimenti correnti	3.477,37	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 2 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2991	10/03/2023	Trasferimenti correnti	3.318,03	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 2 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2992	10/03/2023	Trasferimenti correnti	712,35	LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 2 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 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
2993	10/03/2023	Trasferimenti correnti	1.434,06	ASSOCIAZIONE "DARE UN'ANIMA ALLA CITTA"	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 2 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2994	10/03/2023	Trasferimenti correnti	187,46	COMPAGNIA TEATRALE SAN GIOVANNI BOSCO 1982 - ASSOC. CULTURALE	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 2 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
2995	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9,47	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023 - COMPENSO
2996	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	866,54	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412302355159, 412302355179, 412302355183
2997	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412302355154, 412302355155
2998	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.933,97	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412302355156, 412302355162, 412302355174
2999	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16.312,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412302355156, 412302355157, 412302355158, 412302355164, 412302355170, 412302355171
3000	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.877,39	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412302355153, 412302355173, 412302355184
3001	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.364,94	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412302355173
3002	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.146,80	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412302355180
3003	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.262,54	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412302355152, 412302355169, 412302355172
3004	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.531,22	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - 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
3005	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - 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
3006	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - 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



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3007	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	465,81	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - 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
3008	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.193,83	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412303628352, 412303628354, 412303628356, 412303628360, 412303628367, 412303628368, 412303628370, 412303628373
3009	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,62	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412204269626/22, 412302355160
3010	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.920,68	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY PRATICHE EDILIZIE ACCESSO ATTI - Pagamento fattura n. 93/2023/PA
3011	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	COSERTEC S.R.L.	Servizio di ispezione impianti termici - Stagione 2021/2022 - Soc. COSERTEC s.r.l. - fatt. n. 10/SP - II° rata - Saldo 2022 - Liquidazione fattura n. 10/SP
3012	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.687,05	COSERTEC S.R.L.	Servizio di ispezione impianti termici - Stagione 2021/2022 - Soc. COSERTEC s.r.l. - fatt. n. 10/SP - II° rata - Saldo 2022 - Liquidazione fattura n. 10/SP
3013	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	288,75	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA GRANDE CASA SOC. COOP SOC. ONLUS_ PERIODO: FEBBRAIO 2023 (MINORE T.V.) - Pagamento fattura n. 299
3014	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.765,58	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ ATIPICA COOP. SOCIALE ONLUS_ PERIODO: FEBBRAIO 2023 (MINORI G.A.-P.A.-S.L.) - Pagamento fattura n. 73/PA
3015	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.558,20	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS_ PERIODO: FEBBRAIO 2023 (UTENTE C.I.) - Pagamento fattura n. 72/E
3016	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI_ FONDAZIONE BAGLIANI_ PERIODO: FEBBRAIO 2023 (UTENTE C.G.C.) - Pagamento fattura n. 5
3018	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.972,83	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI_ MONZA 2000 COP.VA SOCIALE ARL_ PERIODO: FEBBRAIO 2023 (nucleo S.Y. + 2 minori) - Pagamento fatture nn. 000026\PA, 000028\PA
3020	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	DELL'ORTO MARCO ALESSANDRO MICHELE	DELL'ORTO MARCO ALESSADRO. SVOLGIMENTO ATTIVITA' PER RINNOVO C.P.I. SCUOLA MORO E CENTRALE TERMICA CDD. PRIMO ACCONTO. FT 14 DEL 06.03.2023 - Pagamento fattura n. 14
3021	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.172,00	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI_ NATUR& -ONLUS_ PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2023 (UTENTI: F.T.- V.T. -B.L.) - Pagamento fatture nn. 23PA34, 23PA35, 23PA36
3022	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	ASSOCIAZIONE COMETA ODV_ AFFIDO FAMILIARE MINORE F.D.S_ PERIODO: DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 22FV0545/22
3023	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA (RETTA MINORE F.E.)_ PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 19/2023
3024	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.991,05	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	CTA CENTRO TERAPIA DELL' ADOLESCENZA (collocamento minore R.L.). PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA/40
3025	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.092,25	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC. COP. SOC. ONLUS_ PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 29
3026	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	966,00	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI_ IL MONDO DI EMMA (UTENTE M.M.)_PERIODO: FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 100086
3029	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.179,21	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	INTERVENTI EXTRA CANONE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI_ DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. e C - Pagamento fatture nn. FATTPA 17_23, FATTPA 18_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
3030	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	109,14	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 02/03/2023 - Pagamento fattura n. 59
3031	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.063,58	MASOTTO LUCA	MASOTTO LUCA - FT 24/23 - SAL N. 1 - SERVIZIO CENSIMENTO ALBERATURE, ARBUSTI ECC - DT 1235/22 CIG ZD438C5A0C - Pagamento fattura n. 24
3032	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.030,00	LEGGIO ELISA	NOTAIO LEGGIO STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE POSTI AUTO CORTE DEL COTONE - Pagamento fattura n. 44/1
3033	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.108,00	LEGGIO ELISA	NOTAIO LEGGIO STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE POSTI AUTO CORTE DEL COTONE - Pagamento fattura n. 44/1
3034	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.580,55	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale. - Pagamento fattura n. 1223002620
3035	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	SEREGNO SOCCORSO	CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA ASILO NIDO AQUILONE - SEREGNO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 25/2023
3036	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 16/23 - PROTEZIONE ANTIVANDALO PER GETTI - DT 46/23 - CIG Z5939862DD - Pagamento fattura n. 16
3037	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.833,05	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 16/23 - PROTEZIONE ANTIVANDALO PER GETTI - DT 46/23 - CIG Z5939862DD - Pagamento fattura n. 16
3038	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	567,92	CO-FER di Corbetta Paolo e C. sas	FERRAMENTA: FORNITURA MATERIALE VARIO_ CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. SAS - Pagamento fattura n. 4/PA
3039	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.981,61	CONDOMINIO ACHILLE GRANDI	SPESE CONDOMINIALI _CONDOMINIO ACHILLE GRANDI_ RATA N.1 ESERCIZIO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
3040	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	644,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE DICEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004271594135/22, 004298889779, 004298889780, 004298889792, 004298889842, 004298889892
3041	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	APKAPPA SRL	SERVIZIO SAAS SW RISULTATI ELETTORALI E ASSISTENZA STRAORDINARIA REGIONALI 2023. - Pagamento fattura n. 0002100858
3042	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 291/23 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI COMUNALI - TRIENNIO 23/25 - FEBBRAIO 23 DT 1340/22 - CIG 9533308E9F - Pagamento fattura n. 291
3043	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951429. - Pagamento fattura n. 0005951429
3044	14/03/2023	Trasferimenti correnti	73.142,50	CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE (PARCO GRUBRIA) - ANNO 2023 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE (PARCO GRUBRIA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023
3045	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.782,76	MAGGIOLI SPA	CANONE MANUTENZIONE SW PRATICHE EDILIZIE. - Pagamento fattura n. 0002111534
3046	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	42,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 - Pagamento fattura n. 27
3047	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 - Pagamento fattura n. 27
3048	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 - Pagamento fattura n. 27



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3049	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 - Pagamento fattura n. 27
3050	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	367,26	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 - Pagamento fattura n. 58
3051	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40,16	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005869D - Pagamento fattura n. 00000900005869D
3052	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005869D - Pagamento fattura n. 00000900005869D
3053	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22,54	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005844T - Pagamento fattura n. 00000900005844T
3054	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,55	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005844T - Pagamento fattura n. 00000900005844T
3055	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005844T - Pagamento fattura n. 00000900005844T
3056	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.272,04	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI G. AZIENDA AGRICOLA - FT 652/PA_23 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI XXV APRILE, L.GO ALPINI E BIBLIOTECA - OPERE COMPLEMENTARI - DT 10/23 CIG 9545249CA6 - Pagamento fattura n. 652/PA
3057	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	445,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06538016 - Pagamento fattura n. PJ06538016
3058	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.827,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06538016 - Pagamento fattura n. PJ06538016
3059	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	223,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06538016 - Pagamento fattura n. PJ06538016
3060	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	426,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06538016 - Pagamento fattura n. PJ06538016
3061	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06538016 - Pagamento fattura n. PJ06538016
3062	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	79.550,29	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICA GENNAIO MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. IT 000498, IT 000499, IT 001646, IT 001647
3065	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	958,00	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: QUOTA FIP PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI C/O DIVERSI UFFICI COMUNALI - - GIRO CONTABILE F.I.P.
3066	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,90	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI IN DIVERSE AREE DEL COMUNE . SMART CIG ZE638AC31A - GIRO CONTABILE F.I.P.
3067	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.152,00	TEAM QUALITY SRL	SERVIZIO MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT. - Pagamento fattura n. 53/PA
3068	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,90	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
3069	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	332,65	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 - Liquidazione fattura n. 60
3070	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	95,17	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 - Liquidazione fattura n. 61
3071	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	95,17	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 - Liquidazione fattura n. 62
3072	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	95,17	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 - Liquidazione fattura n. 63
3073	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	525,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META Cooperativa Sociale Onlus - Fondo povertà in favore della sig.ra B. - Pagamento fattura n. 151



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3074	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	347,84	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB SpA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002385 - Pagamento fattura n. PAE0002385
3098	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	596,58	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/E - Pagamento fattura n. 137/E
3099	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	96,10	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/E - Liquidazione fattura n. 143/E
3100	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	373,69	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/E - Liquidazione fattura n. 144/E
3101	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	160,16	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/E - Liquidazione fattura n. 146/E
3102	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	96,10	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/E - Liquidazione fattura n. 145/E
3103	16/03/2023	Trasferimenti correnti	26.326,30	ISTITUTO COMPRESIVO STOPPANI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'A.S. 2022/23 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
3118	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.139,67	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. FATTPA 58_23
3119	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,31	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
3120	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,71	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
3121	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.742,48	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY - PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 229/2023/PA
3122	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	88,23	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FATT DIVERSE CASERMA DI VIA MESSINA - Pagamento fattura n. ZT000120220000542655/22
3123	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	138,88	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FATT DIVERSE CASERMA DI VIA MESSINA - Pagamento fattura n. ZT000120230000200327
3124	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.631,80	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 00041/2023
3125	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	58,44	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 315 /AE
3126	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.753,01	MESTIERI LOMBARDIA	MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOP. SOC. - Pagamento fattura n. 4/07
3131	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP - FORNITURA E POSA PROFILI DI SUPPORTO PER LASTRE DI MARMO COLOMBARI CIMITERO SAN CARLO. - giro contabile quota f.i.p.
3132	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16.877,30	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 67/CD, 79/CD
3133	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.769,90	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO ALIANTE FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 38/PA
3134	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA MONTASCALE PER SCUOLA DON MILANI" A - giro contabile quota f.i.p./fondo innovazione
3135	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	ACCREDITAMENTO CAF - GESTIONE PRESTAZIONI SOCIALI CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 27114/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
3136	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	88,11	CROCE BIANCA MILANO ODV - Sezione Mariano Comense	CROCE BIANCA SEZ. MARIANO C. - TRASPORTI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 (F.D.+ M.M.T.) - Pagamento fattura n. 21/13
3137	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	368,00	ANIMARE ODV	RICOVERO E ASSISTENZA CANE MICROCHIP 380260004099543 - Liquidazione fatture nn. 47 C/2022/22, 62 C/2022/22, 67 C/2022/22, 74 C/2022
3138	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.680,45	ANIMARE ODV	RICOVERO E ASSISTENZA CANE MICROCHIP 380260004099543 - Pagamento fattura n. 24C BEN/2022/22
3139	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	ANIMARE ODV	RICOVERO E ASSISTENZA CANE MICROCHIP 380260004099543 - Liquidazione fatture nn. 47 C/2022/22, 62 C/2022/22, 67 C/2022/22, 74 C/2022
3140	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	139,19	ANIMARE ODV	RICOVERO E ASSISTENZA CANE MICROCHIP 380260004099543 - Pagamento fattura n. 4/C 2023
3141	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	51.052,06	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2303XPA0041
3142	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	BERTAZZONI S.R.L.	ALLESTIMENTO VANO TECNICO VEICOLI SUBARU POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 40/E
3143	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	601,66	ANIMARE ODV	SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 4/A 2023, 4/B 2023
3145	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	777,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 76/PA
3146	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	966,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 64PA
3147	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	IL MONDO DI EMMA	AES - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 100117
3148	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.727,94	COOPSERVICE SCPA	liquidazione fattura Coop Service per servizio pulizia palestre mese di gennaio 2023. - Pagamento fattura n. 9129003511
3149	17/03/2023	Trasferimenti correnti	311,77	A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI SEREGNO	Liquidazione contributi ordinari SPort anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
3150	17/03/2023	Trasferimenti correnti	1.447,52	SEISHIN DO ASD	Liquidazione contributi ordinari SPort anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
3151	17/03/2023	Trasferimenti correnti	367,45	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	Liquidazione contributi ordinari SPort anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
3152	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.524,30	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT3085/23), SALA GANDINI (FT 257/23), AUDITORIUM (FT 258/23). LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9129003085 - MESE DI DICEMBRE 2022
3153	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	424,87	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT3085/23), SALA GANDINI (FT 257/23), AUDITORIUM (FT 258/23). LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9102000257- MESE DI DICEMBRE 2022
3154	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (FT3085/23), SALA GANDINI (FT 257/23), AUDITORIUM (FT 258/23). LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9102000258
3155	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	845,57	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI. INTERVENTI EXTRA. FT 9129003442 MESE DI dicembre 2022 -2022CIG: 9022917AA6 - Pagamento fattura n. 9129003442
3158	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26,54	COMUNE DI VERANO BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI 1° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 4653/23-71557/22



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
3159	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,46	COMUNE DI VILLASANTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS. PROT. N. 14027/23
3160	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI INVERIGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 486/23
3161	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	45,78	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N. 12658/23
3163	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASATENOVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.11651/23
3164	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VALMADRERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 7931/23
3165	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERMENATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N.6077/23
3166	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,40	COMUNE DI CANTU'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N.11075/23
3167	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 12034/23-7535-
3168	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MERATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 1615/23
3169	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GERENZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 5333/23
3171	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS. PROT. N. 3161/23
3172	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS. PROT. 12099/23
3173	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS. PROT.N.10199/23
3174	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N.11992/23
3175	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 601/23
3176	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAIRATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N. 7240/23
3177	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,83	COMUNE DI VINOVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 5398/23
3178	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.n.6090/23
3179	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI RONCADELLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N. 2929/23
3180	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRENNNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.n.3929/23
3181	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N.287/23 -N.2698/23



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
3182	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	121,77	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N.5694/23
3183	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19,76	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS. PROT. N. 10802/23-102803/23
3184	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N.3155/23
3185	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS. PROT. N. 11432/23
3186	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39,63	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 2033/23-4941-11057-7949
3187	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,92	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 4788/23-4796-14758-2748
3188	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N.4764/23-6537
3189	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SOVICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 69623/22
3190	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SARONNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - DATA DEL .07.12.2022
3191	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N.9099/23
3192	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BISCEGLIE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS. PROT. N.5930/23
3193	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,43	COMUNE DI BARZAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS. PROT. N. 480/23
3194	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N.723/23
3195	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TIVOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N. 68998/22
3196	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VITERBO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 4828/23
3197	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,18	COMUNE DI ZAGAROLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 14773/22
3198	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N.10331/23
3199	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,28	COMUNE DI MONTICHIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 6754/23
3200	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PIAN CAMUNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT. N. 9984/23-10162/23
3201	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI I° TRIMESTRE ANNO 2023 - NS.PROT.N.5696/23
3202	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BREGNANO	SPESE DI NOTIFICA GAGLIOZZI ANTONIO IMU 2017 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BREGNANO - NS.PROT N.59865 del 07.11.2022



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
3203	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BREGNANO	SPESE DI NOTIFICA EL FAKAK EL HASSAN V/2014R/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BREGNANO - NS.PROT N.59865 del 07.11.2022
3218	20/03/2023	Trasferimenti correnti	10.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI "G. RODARI" DI SEREGNO - A.S. 2022/2023 - CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI "G. RODARI" DI SEREGNO - FINANZIAMENTO A.S. 2022/2023
3220	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	EDA SYSTEM SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ARMADIO ROTANTE SPORTELLI SUE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA - Pagamento fattura n. 26
3221	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.105,47	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 28.02.2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 133/PA
3222	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MEDIAADV SRL	CLASSIC VOICE SERVIZIO DI PUBBLICIZZAZIONE DELLA XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI TRAMITE DEM.- - Pagamento fatture nn. 31, 59
3223	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.005,02	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 04/2023
3227	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,45	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE FT. 382 DEL 17.3.2023 - Pagamento fattura n. 382
3228	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.918,94	DATEK22 SRL	DATEK22 SRL - FT FE272/23 - SERVIZIO PROG.NE ESEC., COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2021 acconto sal 1 e 2 - Pagamento fattura n. FE 272/23
3229	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	74.185,86	MALACRIDA AVC SRL	MALACRIDA AVC SRL - FT 21/PA_23 - SERVIZIO POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAG. 22/23 - SAL N. 2 (A TUTTO IL 10.03.23) DT 1177/22 CIG 941811063C - Pagamento fattura n. 21/PA
3230	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.870,81	MALACRIDA AVC SRL	MALACRIDA AVC SRL - FT 21/PA_23 - SERVIZIO POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAG. 22/23 - SAL N. 2 (A TUTTO IL 10.03.23) DT 1177/22 CIG 941811063C - Pagamento fattura n. 21/PA
3231	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24,60	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - UTENZE VIABILITA' GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 823000041891, 823000052528
3237	21/03/2023	Altre spese correnti	8.498,06	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA F.I.P. SU BANDO DI GARA-2% AFFIDAM. SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI SEREGNO - GIRO CONTABILE
3238	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.947,21	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2023- CAP. 01011003
3301	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	88,20	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI MARZO 2023 - CAP. 01101023
3380	22/03/2023	Trasferimenti correnti	7.500,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE CASA DELLA CARITA'-SALDO CONTRIBUTO MENSA SOLIDALE ANNO 2022 - 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 2022
3381	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.724,30	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 70 PA
3382	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	96.588,56	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 70 PA
3383	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.965,19	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GENNAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 70 PA, 71 PA, 72 PA, 73 PA, 74 PA, 75 PA, 76 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
3384	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.490,32	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB -LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 77 PA
3385	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.363,90	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB -LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 77 PA
3386	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.045,33	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB -LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 78 PA
3387	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	274,32	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. NOTA 17
3388	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 29/2023
3389	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.600,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI BOSISIO PARINI (2° ACCONTO) - Pagamento fattura n. 05/2023
3390	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.498,86	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL FT 66/23 SAL 2 - SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI - STAGIONE 2022-2023 - SALDO QUOTA 2022 E QUOTA 23 - DT684/22 CIG: 9186660FA4 - Pagamento fattura n. 66
3391	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19.703,11	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL FT 66/23 SAL 2 - SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI - STAGIONE 2022-2023 - SALDO QUOTA 2022 E QUOTA 23 - DT684/22 CIG: 9186660FA4 - Pagamento fattura n. 66
3392	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.325,07	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL FT 66/23 SAL 2 - SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI - STAGIONE 2022-2023 - SALDO QUOTA 2022 E QUOTA 23 - DT684/22 CIG: 9186660FA4 - Pagamento fattura n. 66
3393	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.003,78	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	DSG DEMOLIZIONI SPECIALI SRL -FT 22/23 DEMOLIZIONE ATTREZZATURA LUDICA " GALEONE" C/O PARCO PORADA e STRUTTURE IN C.A. E LATERIZIO IN P.ZA FARI - DT 125/23 CIG ZE839B8EFF - Pagamento fattura n. 22
3394	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.237,58	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	DSG DEMOLIZIONI SPECIALI SRL -FT 22/23 DEMOLIZIONE ATTREZZATURA LUDICA " GALEONE" C/O PARCO PORADA e STRUTTURE IN C.A. E LATERIZIO IN P.ZA FARI - DT 125/23 CIG ZE839B8EFF - Pagamento fattura n. 22
3395	22/03/2023	Trasferimenti correnti	25.000,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Liquidazione GAP dt 1263/2022 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
3396	22/03/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione GAP dt 1263/2022 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
3397	22/03/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE ARCI LECCO E SONDRIO APS	Liquidazione GAP dt 1263/2022 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
3398	22/03/2023	Trasferimenti correnti	25.000,00	CSV MONZA LECCO SONDRIO	Liquidazione GAP dt 1263/2022 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3399	22/03/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	GIRASOLE IMPRESA SOCIALE	Liquidazione GAP dt 1263/2022 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
3401	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	DIETROLEVENTO SRL	servizio di animazione - Pagamento fattura n. 31
3402	23/03/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO STOPPANI	Comunicazione di erogazione di acconto relativo al bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative di carattere educativo e formativo a. s. 2022/2023 - IC STOPPANI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
3403	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,99	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
3404	23/03/2023	Trasferimenti correnti	28.983,50	ISTITUTO COMPRESIVO STOPPANI	Comunicazione di erogazione saldo relativo al bando contributi a enti e altri organismi pubblici o privati nell'ambito di attività educative e formative - Anno 2021. IC STOPPANI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPESE DIVERSE A ENTI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE. - ANNO 2021.
3405	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	101,98	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SEREGNO E ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
3406	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	96,60	MEGA LIBRI srl	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 100118
3407	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	121,13	FUMAGALLI S.N.C. DI G. FUMAGALLI & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 116/L
3408	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	151,53	CENTRO LIBRI LARIZZA SRL	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. PA007
3409	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,48	CARTOLIBRERIA CARILLON DI GRASSI SIMONA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
3410	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	51,47	L'ALLEGRA BOTTEGA DI CINZIA FRIGERIO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
3411	23/03/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO RODARI	Comunicazione di erogazione di acconto relativo al bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative di carattere educativo e formativo - a. s. 2022/2023 - IC RODARI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
3412	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.021,40	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE S.S.- TRASPORTI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 59
3415	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.006,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2023 _ CAP. 1011003
3416	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.007,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI CONGUAGLIO 01.01.2019-28-02-2023 APPLICAZIONE CONTRATTO PERELLI E VERGANI _ CAP. 1011003
3504	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Provincia Italiana Congregazione Servi Carità Opera Don Guanella - convenzione Seregno vuoto per pieno febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 2023 66/O
3506	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.487,30	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI FEBBRAIO 2023.- - Pagamento fattura n. 134/PA
3507	23/03/2023	Trasferimenti correnti	187,46	CENTRO YOGA SATYAM	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 3 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 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
3508	23/03/2023	Trasferimenti correnti	2.212,02	ASSOCIAZIONE BRIANZA MUSICA	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 3 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
3509	23/03/2023	Trasferimenti correnti	1.387,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANA AVVENTURA	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 3 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
3510	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	204,66	MANUTAN ITALIA SPA	MANUTAN ITALIA SPA - FT IPA23INV00481_23 - FORNITURA DI N. 1 ODOMETRO SERV STRADE - DT 191/23 - CIG Z9D3A08805 - Pagamento fattura n. IPA23INV00481
3511	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.082,15	FERRINO & C. SPA	FORNITURA DI 1 TENDA POLIFUNZIONALE ED ACCESSORI INTERNI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE SEREGNO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. -CIG ZB52E1E9B2 - Pagamento fatture nn. 23/PA/23, 24/PA/23
3512	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.469,99	FERRINO & C. SPA	FORNITURA DI 1 TENDA POLIFUNZIONALE ED ACCESSORI INTERNI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE SEREGNO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. -CIG ZB52E1E9B2 - Pagamento fattura n. 24/PA/23
3513	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.848,60	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare mediante voucher - SOCIOSFERA - CONG. 4° TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 118/E
3514	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.286,79	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare mediante voucher - SOCIOSFERA - CONG. 4° TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 118/E
3515	23/03/2023	Trasferimenti correnti	5.926,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO DALL'1/03/2023 AL 15/03/2023
3516	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	61,18	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare mediante voucher - REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE - GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. PA/123/2023, PA/34/2023
3517	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.642,83	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare mediante voucher - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 45/BPA
3518	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare mediante voucher - SOCIOSFERA - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 120/E
3519	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	457,00	CONDOMINIO RESIDENZA DURIAN	CONDOMINIO RESIDENZA DURIAN (VIA LEONARDO DA VINCI, 5): SALDO ESERCIZIO 2022 E RATE ORDINARIE 1-2-3 ESERCIZIO 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)
3520	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	54,26	CONDOMINIO RESIDENZA DURIAN	CONDOMINIO RESIDENZA DURIAN (VIA LEONARDO DA VINCI, 5): SALDO ESERCIZIO 2022 E RATE ORDINARIE 1-2-3 ESERCIZIO 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3521	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26.201,74	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE TELERISCALDAMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000027, ZM000120230000000035
3522	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46,73	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CRESET SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONI INGIUNZIONI - Pagamento fattura n. 689/E1
3523	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	63,89	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CRESET SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONI INGIUNZIONI - Pagamento fattura n. 689/E1
3524	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	526,98	VETROCAR SPA	VETROCAR & BUS S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18676/10 - Pagamento fattura n. 18676/10
3525	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.619,98	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL COMPENSO SU RISCOSSIONE INGIUNZIONI/ACCERTAMENTI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 1/1442, 1/1443, 1/1445
3527	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,60	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL COMPENSO SU RISCOSSIONE INGIUNZIONI/ACCERTAMENTI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/1444
3528	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8,34	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL COMPENSO SU RISCOSSIONE INGIUNZIONI/ACCERTAMENTI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/1442
3529	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.276,96	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – BLOCCO A. 2022 - 2023
3530	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.160,33	KOMPAN ITALIA SRL	KOMPAN ITALIA SRL - FT 3-V1-00000889_23 - Fornitura e posa attrezzatura ludica "Galeone" e opere accessorie presso Parco 2 Giugno alla Porada DT 1223/22 - CIG 9525933896 - Pagamento fattura n. 3-V1-00000889
3531	24/03/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	Comunicazione di erogazione di acconto relativo al bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative di carattere educativo e formativo – a. s. 2022/2023. - IEM CANDIA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
3534	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.462,78	AZA GROUP SRL	AZA GROUP SRL - FT FPA4/23 - Servizio di manutenzione segnaletica strade comunali anno 2022 DT n. 462/2022 - CIG: 9246849530 - CHIUSURA APPALTO - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. CIG 9246849530
3535	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.452,96	AZA GROUP SRL	AZA GROUP SRL - FT FPA4/23 - Servizio di manutenzione segnaletica strade comunali anno 2022 DT n. 462/2022 - CIG: 9246849530 - CHIUSURA APPALTO - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. CIG 9246849530
3536	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24.335,58	AZA GROUP SRL	AZA GROUP SRL - FT FPA4/23 - Servizio di manutenzione segnaletica strade comunali anno 2022 DT n. 462/2022 - CIG: 9246849530 - CHIUSURA APPALTO - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. CIG 9246849530
3537	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.475,51	AZA GROUP SRL	AZA GROUP SRL - FT FPA4/23 - Servizio di manutenzione segnaletica strade comunali anno 2022 DT n. 462/2022 - CIG: 9246849530 - CHIUSURA APPALTO - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2022. CIG 9246849530
3538	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	41.051,06	AZA GROUP SRL	AZA GROUP SRL - FT FPA4/23 - Servizio di manutenzione segnaletica strade comunali anno 2022 DT n. 462/2022 - CIG: 9246849530 - CHIUSURA APPALTO - Pagamento fattura n. FPA 4/23



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
3580	28/03/2023	Trasferimenti correnti	44,46	COMITATO GEMELLAGGIO SEREGNO SANT'AGATA D'ESARO	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 4 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
3581	28/03/2023	Trasferimenti correnti	4.264,70	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ETTORE POZZOLI	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 4 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
3582	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46.257,77	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO FEBBRAIO 2023. - Pagamento fatture nn. 7600087569, 7600087570
3583	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25.229,90	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. 7600087569
3584	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI SC. RODARI SEZ. DVA - 3° ACCONTO A.S. 22/23 - Pagamento fattura n. 7600087550
3585	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.999,99	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO - 3° ACCONTO 22/23 - Pagamento fattura n. 7600087552
3586	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	517,32	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3587	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	322,26	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3588	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	43,10	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3589	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	43,10	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3590	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	86,22	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3591	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	129,32	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3592	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	86,22	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3593	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	43,10	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3594	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53,72	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3595	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	161,14	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3596	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3597	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	161,14	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3598	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	107,42	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3599	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	214,82	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3600	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53,72	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3601	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53,72	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3602	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53,72	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3603	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53,72	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3604	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53,72	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3605	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53,72	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 12022-2023. LIQUIDAZIONEFT 3/23 MESE DI GENNAIO E FT 3/48 MESE DI FEBBRAIO 2023 . - Liquidazione fatture nn. 3/23, 3/48
3606	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.258,75	COOPSERVICE SCPA	Liquidazione fattura Coop Service mese di Febbraio 2023. - Pagamento fattura n. 9129004584
3607	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.233,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004314103391, 004317300253, 004317300255, 004317300270, 004317300275, 004317300331, 004317300353, 004317300405
3608	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.209,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004312491118, 004312491119, 004317300313, 004317300321, 004317300399, 004317300429
3609	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.961,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004316167727, 004317300348, 004317300401
3610	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.884,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004310859737, 004310859739, 004317300284, 004317300419, 004317300420
3611	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	959,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 004317300292
3612	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.850,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004310859740, 004316167723
3613	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
3614	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.769,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
3615	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.532,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004316167724, 004316167728, 004317300260, 004317300276, 004317300280, 004317300288, 004317300318, 004317300327, 004317300414
3616	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.566,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture
3617	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.050,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture
3618	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317300274, 004317300300, 004317300351, 004317300404
3619	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	859,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 004317300333
3620	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.238,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 004312491117
3621	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	566,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 004317300293
3622	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.149,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 004316167726
3623	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	591,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317300241, 004317300289, 004317300291



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3624	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	48.819,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture
3625	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.068,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317300256, 004317300257, 004317300268, 004317300272, 004317300294, 004317300295, 004317300303, 004317300310, 004317300323, 004317300324, 004317300330, 004317300347, 004317300350, 004317300364, 004317300367, 004317300371, 004317300375, 004317300387, 004317300400, 004317300406, 004317300415, 004317300417
3626	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.006,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004314103392, 004317300292, 004317300329, 004317300424, 004317300431
3627	28/03/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO	Comunicazione di erogazione di acconto relativo al bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative di carattere educativo e formativo - a. s. 2022/2023 - IC MORO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
3628	28/03/2023	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 DELLE AREE COMUNI PRESSO STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- PERIODO: DICEMBRE 2022- CIEMME SRL. - Pagamento fattura n. 57/PA/PA/22
3629	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.341,89	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI ASILO NIDO GENNAIO / FEBBRAIO 2023 - ELIOR SPA - Pagamento fattura n. 7600087390
3630	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.972,47	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI ASILO NIDO GENNAIO / FEBBRAIO 2023 - ELIOR SPA - Pagamento fattura n. 7600087390
3632	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	defence system 2.0	FORNITURA SPRAY ANTIAGGRESSIONE E SOLUZIONI DECONTAMINANTI PER POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. 231/2023/D
3633	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	145,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA S.p.a. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010823819 - Pagamento fattura n. 1010823819
3634	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.113,23	IMPIANTI S.P. A.	MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA 2023 - I TRIMESTRE.- - Pagamento fattura n. 189/00
3635	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,00	ECONOMO COMUNALE	GIORNALI SETTIMANALI EDICOLA NOVARA FABRIZIO MESE FEBBRAIO 2023 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-
3636	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.227,52	PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL	ACQUISTO HW/SW PER ADEGUAMENTO POSTAZIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE.- - Pagamento fattura n. FV23-2964
3681	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,71	A2A ENERGIA SPA	A2A - ENERGIA ELETTRICA SALVAGUARDIA DA FEBBRAIO 23 (pod 3833 videosorv. nassirya - 3901 attrav.to ped.le v milano- 3749-3750 centro sportivo via colombo) - Pagamento fatture nn. 823000079427, 823000083883
3682	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.629,17	A2A ENERGIA SPA	A2A - ENERGIA ELETTRICA SALVAGUARDIA DA FEBBRAIO 23 (pod 3833 videosorv. nassirya - 3901 attrav.to ped.le v milano- 3749-3750 centro sportivo via colombo) - Pagamento fatture nn. 823000078987, 823000078988
3683	30/03/2023	Altre spese correnti	521,40	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N. 1107/22 - IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE GIUDICE DI PACE DI MONZA NN. 1107/22, 51/23 E 1109/22 INTEGRATA CON ATTO 1810/1447/23 DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3684	30/03/2023	Altre spese correnti	261,87	BIANCHI RICAMBI SRL	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N. 51/2023 - IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE GIUDICE DI PACE DI MONZA NN. 1107/22, 51/23 E 1109/22 INTEGRATA CON ATTO 1810/1447/23 DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
3685	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	901,98	DTE SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI E ACQUA CALDA DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA_ DTE SRL _ - Pagamento fattura n. 7/PA
3686	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	210,58	VATICANO SRL	IMPEGNO DI SPESA PASSIVITA' PREGRESSA PER RECUPERO S.I.V.E.S - VEICOLO AY603ZM - Pagamento fattura n. 33/PA
3687	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	228,87	LANZANOVA SNC DI LANZANOVA GIANPIETRO & C	IMPEGNO DI SPESA PASSIVITA' PREGRESSA PER RECUPERO S.I.V.E.S - VEICOLO DR319VX - Pagamento fattura n. 00056
3688	30/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
3689	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	786,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO CITTADINO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004310859738, 004317300433
3690	30/03/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE BRIANZA MUSICA	Liquidazione saldo contributo all'Associazione Brianza Musica bando giovani 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
3691	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.372,38	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	INCENTIVO TECNICO CUC - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo – area "8 marzo", con le risorse previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione M5 componente C2 investimento 2.1. CIG 9328988C6D - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA "8 MARZO" - QUOTA FIP
3692	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	684,62	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	INCENTIVO TECNICO CUC - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo – area "8 marzo", con le risorse previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione M5 componente C2 investimento 2.1. CIG 9328988C6D - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: F.I.P. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LEGGE 120/2020 PER SERVIZIO DI VERIFICA GRADI DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO
3693	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107,32	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	INCENTIVO TECNICO CUC - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo – area "8 marzo", con le risorse previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione M5 componente C2 investimento 2.1. CIG 9328988C6D - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA "8 MARZO" CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZ
3694	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	390,11	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7/FE
3695	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.033,84	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI LOTTI VARI - Pagamento fatture nn. 0002112588, 0002113085



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3696	30/03/2023	Trasferimenti correnti	9.400,00	CERERIA LUMEN S.R.L.	Liquidazione ultimo elenco marzo 2023 del bando Efficientamento Energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
3697	30/03/2023	Trasferimenti correnti	2.775,00	BRIANZA ASSICURAZIONI S.R.L.	Liquidazione ultimo elenco marzo 2023 del bando Efficientamento Energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
3698	30/03/2023	Trasferimenti correnti	1.368,92	SADUN SRL	Liquidazione ultimo elenco marzo 2023 del bando Efficientamento Energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
3699	30/03/2023	Trasferimenti correnti	2.750,00	IDRODEPURAZIONE S.R.L.	Liquidazione ultimo elenco marzo 2023 del bando Efficientamento Energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
3700	30/03/2023	Trasferimenti correnti	557,18	Privacy	Liquidazione ultimo elenco marzo 2023 del bando Efficientamento Energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
3701	30/03/2023	Trasferimenti correnti	4.335,00	MAURI MACELLERIA S.N.C.	Liquidazione ultimo elenco marzo 2023 del bando Efficientamento Energetico 2022 - Bando Efficientamento energetico
3702	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.355,00	PEPE GAKA DI GIUSEPPE PERCIVATI	ACCONTO 40% AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERA STREET ART SCUOLA MERCALLI - CIG Z9A3A3C997 - Pagamento fattura n. 3/FE
3703	30/03/2023	Trasferimenti correnti	5.445,69	ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO	EROGAZIONE I ACCONTO 50% - ELENCO N. 5 DEI DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
3704	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.424,05	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA. LIQUIDAZION PER OPERE EXTRA CANONE MESE DI GENNAIO (FT 9129004586723.3.23) E MESE DI FEBBRAIO (FT 9129004588/23.3.23). - Pagamento fatture nn. 9129004586, 9129004588
3714	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV_ PERIODO: FEBBRAIO 2023 (MINORE: F.E.) - Pagamento fattura n. 27/2023
3715	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS_ PERIODO: FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/175
3716	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.133,59	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	SERVIZI TUTELA MINORI_ CTA CENTRO TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS_ PERIODO: DAL 31 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2023 (MINORE: F.R.) - Pagamento fattura n. FPA/84
3717	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI_ IL MONDO DI EMMA_ PERIODO: FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 100105
3718	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	840,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS_ PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2023 (MINORE: I.S.) - Pagamento fatture nn. 255, 258
3719	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	III ACCONTO PASTI CDD GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 7600087549
3720	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.524,30	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2023. EDIFICI COMUNALE (FT 9129004585/23.3.2023), SALA GANDINI (FT9102000 417/23.3.23) AUDITORIUM (FT 9102000418) . - Liquidazione fattura n. 9129004585
3721	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	424,87	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2023. EDIFICI COMUNALE (FT 9129004585/23.3.2023), SALA GANDINI (FT9102000 417/23.3.23) AUDITORIUM (FT 9102000418) . - Liquidazione fattura n. 9102000417
3722	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,54	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili mediante voucher - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA/124/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3723	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2023. EDIFICI COMUNALE (FT 9129004585/23.3.2023), SALA GANDINI (FT9102000 417/23.3.23) AUDITORIUM (FT 9102000418) . - Pagamento fattura n. 9102000418
3724	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.524,30	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 9129004587/23.3.23), SALA MOSTRE (FT 9102000419/23.3.2023), AUDITORIUM (FT 9102000420) - Liquidazione fattura n. 9129004587
3725	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	424,87	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 9129004587/23.3.23), SALA MOSTRE (FT 9102000419/23.3.2023), AUDITORIUM (FT 9102000420) - Liquidazione fattura n. 9102000419
3726	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 9129004587/23.3.23), SALA MOSTRE (FT 9102000419/23.3.2023), AUDITORIUM (FT 9102000420) - Pagamento fattura n. 9102000420
3727	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25.220,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI_ PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA_ PERIODO: FEBBRAIO 2023 (MINORI: A.F. - S.A. - M.OU. - M.Y. - N.G. -J.A. - F.A. - T.F.) - Pagamento fatture nn. 2023 51/O, 2023 52/O, 2023 53/O, 2023 54/O, 2023 55/O, 2023 56/O, 2023 57/O, 2023 68/O
3739	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.257,34	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 - Pagamento fattura n. 79
3740	31/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266,26	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP : DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. E LATERIZIO DI P.ZA FARI (e attrezzatura ludica 'GALEONE' c/o il parco '2 GIUGNO' alla Porada) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL. 76/2020 - giro contabile Fip
3741	31/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,20	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP: DEMOLIZIONE DELL'ATTREZZATURA LUDICA 'GALEONE' SITA NEL PARCO '2 GIUGNO' ALLA PORADA (e strutture in c.a. e laterizio di p.za Fari) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 DEL DL. 76/2020 CO - giro contabile Fip
3742	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazioni Sociosfera - Pagamento fatture nn. 107/E, 109/E, 110/E, 111/E, 29/E, 30/E, 31/E
3743	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.908,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazioni Sociosfera - Liquidazione fattura n. 108/E
3744	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.092,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazioni Sociosfera - Liquidazione fattura n. 108/E
3745	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.740,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazioni Sociosfera - Pagamento fattura n. 106/E
3747	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.492,01	GALAXY ELETTRIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO VARI ALLOGGI DI E.R.P. - GALAXY ELETTRIMPIANTI SRL - Pagamento fattura n. 88
3748	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.117,60	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	AUTOSILO DE GASPERI 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - SPESE CONDOMINIALI AUTOSILO DE GASPERI ESERCIZIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3749	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.704,76	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	CORTE DEL COTONE 9° RATA SPESE STRAORDINARIE - EX 2023/3 CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2023
3750	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.867,00	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	pannelli stradali - Liquidazione fattura n. 000002PA
3751	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	BERTOLINO LUCIANO FEDERICO	corone floreale - Pagamento fattura n. 5/PA
3752	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.009,70	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA GURI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI NOBILI (CDA) IN VIA SCHIAPARELLI N. 21 A SEREGNO - Pagamento fattura n. 1223003329



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3753	03/04/2023	Trasferimenti correnti	1.951,90	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC E SPESE DI PUBBLICAZIONE A CUC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO – AREA "8 MARZO", DEL COMUNE DI SEREGNO (MB), CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1. - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE A CUC - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA "8 MARZO" DEL COMUNE DI SEREGNO (MB) CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1.
3754	03/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC E SPESE DI PUBBLICAZIONE A CUC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO – AREA "8 MARZO", DEL COMUNE DI SEREGNO (MB), CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1. - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC A CUC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO – AREA "8 MARZO", DEL COMUNE DI SEREGNO (MB), CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1.
3755	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.780,89	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC. COOP. SOLARIS - GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 125/PA
3756	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18.111,73	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. ARL - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 39/PA
3757	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 2023/189/PA
3758	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	79,92	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare mediante voucher - REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. PA/122/2023
3763	03/04/2023	Altre spese correnti	5.390,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI MARZO 2023
3764	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.603,00	CONSORZIO SAN LAB	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare mediante voucher - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 71/BPA
3768	03/04/2023	Trasferimenti correnti	6.178,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - periodo 16/03 - 31/03/2023
3777	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.034,40	BAGNATO MARIKA	(P. 1122/06) SALDO AVV. BAGNATO MARIKA CAUSA P.A.F./ COMUNE SEREGNO-TRIBUNALE DI MONZA RG 6022/2022 - DET. 929/2022 - FATT. 9/2023 - Pagamento fattura n. 9
3778	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	51,47	LEGNANTE CARMEN	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. 32
3779	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,72	LA CARTA SNC DI BARZAGHI LAURA E GALLI MARA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 22
3780	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	139,36	LA CARTA SNC DI BARZAGHI LAURA E GALLI MARA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Liquidazione fattura n. 22
3781	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.234,98	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP (MARZO) - LACERENZA MULTISERVICE SRL. - Pagamento fattura n. 130
3782	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	DELLE ALI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLEALI ETS - Pagamento fattura n. 10
3783	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.567,68	MOBILITYINCHAIN SRL	Liquidazione fattura n. 53 del 22.03.2023 Soc. MobilityInChain s.r.l.: incarico redazione piano urbano del traffico-quota a saldo. - Pagamento fattura n. 53



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3784	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.199,56	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1132.02) ACCONTO CAUSA COMUNE DI SEREGNO/IMM.RE TORRE S. AMBROGIO - C.D.S. R.G. 2863/2023 DET. 1341/2022 - FATT. 126/2023 AVV. BERTACCO - Pagamento fattura n. 126/2023
3786	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	931,20	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	(P. 972/02) SALDO STUDIO LEGALE MANZI - CAUSA / COMUNE SEREGNO- CDS RG 5811/2017 - SALDO FATT. 45/PA - Pagamento fattura n. 45/PA
3787	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.893,44	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC	MANUTENZIONE FRUTTETO PRESENTE NEL PARCO GIOVANNI PAOLO II - DT 246/23 CIG ZF73A3C639 FT 21/23_23 - DT 246/23 - Pagamento fattura n. 21/25
3788	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ONLUS - FT 424/23 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COM.LE - TRIENNIO 23/25 - CANONE MARZO 23 - DT 1340/22 - CIG 9533308E9F - Pagamento fattura n. 424
3789	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.385,80	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	CODICE CBILL B041S - COLLEGAMENTO TELEMATICO SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. CANONE ANNO 2023 E ACCESSO E CONSULTAZIONE MESE GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 0000009247
3790	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.269,83	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412303628343, 412303628361, 412303628364
3791	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412303628345, 412303628346
3792	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.214,60	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412303628344, 412303628365
3793	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628376
3794	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20.107,66	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412303628347, 412303628348, 412303628349, 412303628355
3795	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412303628362, 412303628363
3796	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628357
3797	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	371,28	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628359
3798	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,42	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628358
3799	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.620,91	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628365
3800	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.754,91	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412303628347, 412303628353, 412303628366
3801	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628369
3802	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	438,95	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628371
3803	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412303628350, 412303628375
3804	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.660,59	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628372
3805	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.945,95	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628374
3806	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	31,07	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303628351
3807	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	P. 1077.02 - CAUSA COMUNE SEREGNO/ASS.NE ANASR - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO UNIFICATO - AVV. FERRARI GIUSEPPE FRANCO - FATT. FE186/2023 - Pagamento fattura n. FE186/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3808	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	247,00	UPEL- VARESE	UPEL FATTPA 628/23 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FOMAZIONE ON-LINE PERSONALE SERVIZIO STRADE E PATRIMONIO: DT 186/23 - Pagamento fattura n. FATTPA 628_23
3809	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.464,70	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 29/SP_23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019... CERTIF STRAORDI N. 4 SU SAL N. 8 CORRISP.TE AL FINALE - DT 313/23 CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000029/SP
3810	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.970,31	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 29/SP_23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019... CERTIF STRAORDI N. 4 SU SAL N. 8 CORRISP.TE AL FINALE - DT 313/23 CIG 8532354144 - Pagamento fattura n. 000029/SP
3811	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	244,87	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000172300, 0150220230000188600
3812	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,25	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220220001317600/22, 0150220230000174000, 0150220230000174800, 0150220230000174900, 0150220230000181200, 0150220230000181300, 0150220230000183900, 0150220230000184000
3813	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	693,23	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000146200, 0150220230000147200, 0150220230000181500, 0150220230000181600
3814	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	863,29	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000146300, 0150220230000146400, 0150220230000146700, 0150220230000177900, 0150220230000179400, 0150220230000179600, 0150220230000179800, 0150220230000182600
3815	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.557,17	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000147000, 0150220230000147100, 0150220230000179700, 0150220230000181800, 0150220230000181900
3816	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	39,39	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000184200, 0150220230000184300
3817	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	52,98	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000185500, 0150220230000186600
3818	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	571,80	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000146100, 0150220230000174700, 0150220230000179900, 0150220230000182100, 0150220230000182400, 0150220230000182500, 0150220230000183300, 0150220230000183400
3819	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	174,68	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fattura n. 0150220230000146800
3820	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	83,38	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000187300, 0150220230000187400
3821	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,37	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fattura n. 0150220230000179500
3822	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.121,40	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 162
3823	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	209,24	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000146900, 0150220230000181400, 0150220230000181700
3824	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	979,47	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000172300, 0150220230000188600



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3825	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.126,43	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000174000, 0150220230000174800, 0150220230000174900, 0150220230000181200, 0150220230000181300, 0150220230000183900
3826	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,48	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000177800, 0150220230000184000, 0150220230000184800
3827	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.772,94	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000146200, 0150220230000147200, 0150220230000181500, 0150220230000181600
3828	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.453,19	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000146300, 0150220230000146400, 0150220230000146700, 0150220230000177900, 0150220230000179400, 0150220230000179600, 0150220230000179800, 0150220230000182600
3829	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023 14/e
3830	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.503,97	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220210001408900/21, 0150220220000375700/22, 0150220230000147000, 0150220230000147100, 0150220230000179700, 0150220230000181800, 0150220230000181900
3831	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	406,74	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000147000, 0150220230000179700, 0150220230000181800
3832	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	157,54	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000184200, 0150220230000184300
3833	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	211,95	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000185500, 0150220230000186600
3834	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.992,49	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220220001370300/22, 0150220230000146100, 0150220230000174700, 0150220230000179900, 0150220230000182100, 0150220230000182400, 0150220230000182500, 0150220230000183300, 0150220230000183400
3835	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.441,56	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture
3836	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	55,04	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000174100, 0150220230000180000, 0150220230000185700, 0150220230000186300, 0150220230000186400
3837	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	698,72	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fattura n. 0150220230000146800
3838	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	333,51	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000187300, 0150220230000187400
3839	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	121,50	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fattura n. 0150220230000179500
3840	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.169,34	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000188900, 0150220230000189000
3841	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	836,95	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000146900, 0150220230000181400, 0150220230000181700
3842	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fattura n. 0150220220001317600/22
3843	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.150,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	IMMOBILIARE LIBI 2° RATA CANONE DI LOCAZIONE POLO CATASTALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2
3844	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.570,05	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fattura n. 0150220220001317600/22



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
3845	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	453,41	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000174100, 0150220230000175200, 0150220230000175300, 0150220230000175700, 0150220230000175800, 0150220230000176000, 0150220230000176200, 0150220230000176300, 0150220230000176400, 0150220230000176800, 0150220230000176900, 0150220230000177500, 0150220230000177600, 0150220230000178800, 0150220230000186400, 0150220230000186700, 0160220220000003300/22
3846	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2023 - Pagamento fatture
3847	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,61	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022. (SC MEDIE) - Pagamento fattura n. 0150220230000147000
3848	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	243,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0 - Pagamento fattura n. 004316167725
3849	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.855,75	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN -SRL FT 99/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MACIAPIEDI 2021 - CERTIF STRAORD N. 1 DT 244/23- (CIG 90346068B8 CUP B27H19000220004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MACIAPIEDI 2021 - CERTIF STRAORD N. 1 DT 244/23- (CIG 90346068B8 CUP B27H19000220004 - QUOTA RONZONI (rif. ft 41/b_23) - durc inps34558909 scad 06_23)
3850	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.664,27	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN -SRL FT 99/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MACIAPIEDI 2021 - CERTIF STRAORD N. 1 DT 244/23- (CIG 90346068B8 CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 99
3851	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	669,01	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 9/A 2023, 9/B 2023
3852	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	78,02	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO - TRASPORTI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 99/23
3853	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.561,54	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 40/23
3854	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	125,72	ANIMARE ODV	RICOVERO E ASSISTENZA CANE MICROCHIP 380260004099543 MESE FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9/C 2023
3855	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.707,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 44_23
3856	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	228,82	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA ACQUA PRESSO SEDI MERCATO CITTADINO 1° PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000185000, 0150220230000186800, 0150220230000189100
3857	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,97	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA ACQUA PRESSO AREA MANIFESTAZIONI 1° PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 0150220230000188700, 0150220230000188800
3859	06/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264,55	COMUNE DI SEREGNO	FORNITURA E POSA ATTREZZATURA LUDICA "GALEONE" E OPERE ACCESSORIE PRESSO IL PARCO "2 GIUGNO ALLA PORADA" – CIG. 9525933896 – IMPEGNI DI SPESA PER INCENTIVO TECNICO - GIRO CONTABILE
3860	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.988,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - PAIS dt 361/2022 - Pagamento fattura n. 107D
3861	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.461,80	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - PAIS dt 361/2022 - Pagamento fattura n. 107D
3862	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - Retta alloggio nucleo Azmat Rubana mese di febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 83 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
3863	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Retta alloggio Mendy febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 89 PA
3864	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	DON GUANELLA - Convenzione Seregno vuoto per pieno marzo 2023 - Pagamento fattura n. 2023 94/O
3865	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	113,99	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 380/D
3866	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	28,61	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 380/D
3867	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,32	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 380/D
3868	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	142,12	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 3087/D
3869	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	213,11	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 15450/D/22
3870	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	196,89	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 1867/D
3871	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	85,73	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fatture nn. 15450/D/22, 1867/D, 3087/D
3872	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	627,03	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 15598/D/22
3873	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	327,54	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 528/D
3874	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	141,59	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 1973/D
3875	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	132,55	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 3221/D
3876	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	192,60	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fatture nn. 15598/D/22, 1973/D, 3221/D, 528/D
3877	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& - Onlus - fondo povertà - Pagamento fattura n. 23PA52
3879	06/04/2023	Trasferimenti correnti	1.250,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	ANFFAS-SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2022 - SALDO 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 2022
3890	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 0002116113
3891	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.013,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 1023072629
3892	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	192,15	CAPAN S.N.C. DI PAOLO NIZZOLO E C.	FORNITURA SPILLE IDENTIFICATIVE PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 123/001



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3893	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,03	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 SPA DI MILANO.-
3894	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.089,69	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 DATORI DI LAVORO GENNAIO-GIUGNO 2023
3895	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.590,96	REAL CAR SRL	REAL CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/E - Pagamento fattura n. 332/E
3896	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	526,22	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 261/E-262/E-266/E. - Pagamento fatture nn. 261/E, 262/E, 266/E
3898	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	G.S.E. GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE I08E01641007 - Pagamento fattura n. 2022011512
3899	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36,02	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900008327D - Pagamento fattura n. 00000900008327D
3900	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,92	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900008327D - Pagamento fattura n. 00000900008327D
3901	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009610T - Pagamento fattura n. 00000900009610T
3902	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009610T - Pagamento fattura n. 00000900009610T
3903	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	G.S.E. GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE I08E01641007 - Pagamento fattura n. 2022011512
3908	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.999,99	U.P. UNIONE PROFESSIONISTI S.R.L.	UP UNIONE PROFESSIONISTI SRL - Fondo povertà - Pagamento fattura n. FPA 2/23
3909	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.567,68	DE ROSA BRUNELLO	(P. 1135.01) CAUSA G.F.C./COMUNE DI SEREGNO TAR R.G. 209/2023 - ACCONTO AVV. DE ROSA -FATT. 30/001-2023 - Pagamento fattura n. 30/001
3911	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.885,25	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI_ SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL- PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2023 (minore B.M.) - Pagamento fatture nn. 50, 95
3912	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	22.125,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS- PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2023 (minori: N.G. - C.A. - C.T.) - Pagamento fatture nn. 73/E, 80/E
3913	07/04/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA CAMPAGNA	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ACCORDO DI COLLABORAZIONE "FUORI GIRO 2023" - ACCONTO 50% ACCORDO DI COLLABORAZIONE
3914	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	828,30	ERVAS SERGIO	FORNITURA CORONE E FIORI MESI DI GENNAIO E FABBRAIO.- - Pagamento fattura n. 11
3915	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Liquidazione premi "call for ideas - un logo per le imprese storiche" - Liquidazione fattura n. 1
3916	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	Liquidazione premi "call for ideas - un logo per le imprese storiche" - Liquidazione fattura n. 1
3917	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Liquidazione premi "call for ideas - un logo per le imprese storiche" - Liquidazione fattura n. 1
3918	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	275,77	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/23.- - Pagamento fattura n. 163



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3919	11/04/2023	Trasferimenti correnti	670,81	A.S.C.R. TERRUZZI L. CONSONNI V.	Liquidazione contributo ordinario Tempo Libero 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -
3920	11/04/2023	Trasferimenti correnti	18.000,00	RETE VIVI SEREGNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE, ADDOBBI ED EVENTI NATALIZI ANNO 2022 A RETE VIVI SEREGNO - 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
3921	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.063,29	BRIANZACQUE SRL	BRIANZA ACQUE SRL: FATTURE GENNAIO 2023, CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0150220230000142700, 0150220230000146500, 0150220230000146600, 0150220230000173900, 0150220230000178000, 0150220230000178100, 0150220230000178200, 0150220230000178300, 0150220230000178400, 0150220230000178500, 0150220230000178600, 0150220230000178700, 0150220230000186900, 0150220230000187500, 0150220230000187600, 0150220230000188000
3922	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	321,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE FEBBRAIO 2023_CASE COMUNALI_ - Pagamento fattura n. 004317300360
3923	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	192,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE FEBBRAIO 2023_CASE COMUNALI_ - Pagamento fattura n. 004317300360
3924	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	109,70	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE MARZO 2023 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412303628352, 412303628354, 412303628356, 412303628360, 412303628367, 412303628368, 412303628370, 412303628373(quota IVA)
3925	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	315,09	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE MARZO 2023 CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412303628352, 412303628378
3926	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE MARZO 2023 CASE COMUNALI - Pagamento fattura n. 412303628377
3927	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.381,44	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DICEMBRE 2022.-
3928	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.919,04	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2023
3929	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	167,87	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CASE COMUNALI - Pagamento fattura n. ZT000120230000250608
3930	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	262,42	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 CASE COMUNALI - Pagamento fattura n. ZT000120230000251686
3931	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	pannelli stradali - Liquidazione fattura n. 000008
3932	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	274,89	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM.-SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE EDIFICI COMUNALI - ANNI 2023/2024. LIQUIDAZIONE FT 344 DEL 31.3.2023 - Pagamento fattura n. 344/F
3933	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.697,25	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI E TERMINCI IMMOBILI VARI. - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23
3934	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	G.D. LIFT SRL	G.D. LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IIMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FATTURA 25 DEL 31.3.2213. OPERE EXTRA - Pagamento fattura n. PA/25/2023
3935	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	235,14	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FT 26 (VIA OLIVETTI) FT 27 (EDIFICI COMUNALI) MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/27/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3936	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	253,23	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FT 26 (VIA OLIVETI) FT 27 (EDIFICI COMUNALI) MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/27/2023
3937	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FT 26 (VIA OLIVETI) FT 27 (EDIFICI COMUNALI) MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/27/2023
3938	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FT 26 (VIA OLIVETI) FT 27 (EDIFICI COMUNALI) MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/27/2023
3939	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FT 26 (VIA OLIVETI) FT 27 (EDIFICI COMUNALI) MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/27/2023
3940	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FT 26 (VIA OLIVETI) FT 27 (EDIFICI COMUNALI) MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/27/2023
3941	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FT 26 (VIA OLIVETI) FT 27 (EDIFICI COMUNALI) MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/27/2023
3942	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FT 26 (VIA OLIVETI) FT 27 (EDIFICI COMUNALI) MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/27/2023
3943	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FT 26 (VIA OLIVETI) FT 27 (EDIFICI COMUNALI) MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/26/2023
3944	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	470,03	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3/112 DEL 31.03.2023. OPERE EXTRA - Pagamento fattura n. 3/112
3945	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE STEFANIA ONLUS	ASSOCIAZIONE STEFANIA ODV - rimborso spese per gestione sportelli istituzionali di prossimità ADS anno 2022 - Pagamento fattura n. 06/23/VM
3947	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Retta alloggio Mendy mese di dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 11 PA
3948	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20.415,87	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 64/PA
3949	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.185,39	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - TRASPORTO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 63/PA
3950	13/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.433,50	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI G AZIENDA AGRICOLA - FT 662/PA_23 - Lavori di riqualificazione 4 parchi e giardini pubb. Certif n. 3 - DT 364/23 CIG 9189836C90 - Pagamento fattura n. 662/PA
3951	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC COOP.SOC. ONLUS - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 2023 27/e
3952	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	624,23	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 50 /PA
3953	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.104,33	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SPAZIO APERTO COOP. SOC. ARL - GENNAIO/MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 7/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
3954	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18.564,00	COOP. SOCIALE L'IRIDE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'IRIDE SOC.COOP.SOC. ONLUS - GENNAIO/MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 2023 33/P
3955	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	138.100,73	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FT 2023200290/23 - GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO - ANNO 2023 - GENN/MAR 23 - Pagamento fattura n. 2023200290
3956	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	226,61	CONVERGE SPA	CONVERGE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23300706 - Liquidazione fattura n. 23300706
3957	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONVERGE SPA	CONVERGE S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23300706 - Liquidazione fattura n. 23300706
3958	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13,24	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023
3960	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46,20	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023
3961	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	82,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023
3962	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023
3963	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	140,40	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023
3964	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023
3965	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27,80	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI ECONOMICI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023
3966	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.390,08	World Federation of International Music Competitions	ADESIONE DEL CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI AL WORLD FEDERATION OF INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.- - Pagamento fattura n. 11086
3967	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3968	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	111,32	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3969	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3970	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3971	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3972	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3973	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3974	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3975	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3976	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3977	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3978	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3979	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3980	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3981	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3982	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3983	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3984	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3985	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3986	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114
3987	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	49,81	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022-2023. LIQUIDAZIONE FT 3 DEL 31.3.2023. MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/114



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3988	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	54,39	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/23.- - Pagamento fattura n. 172
3989	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	DISC TO DISC PRODUCTION SRL	video 1 - disc to disc - Pagamento fattura n. 59
3990	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	MUSIC CENTER DI PRADOLINI F.	cassa - Pagamento fattura n. PAF/3
3991	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	77,92	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIRE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 594 /AE
3992	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE - ACCONTO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 199/E
3993	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.836,22	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - SAL 3. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42
3994	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - SAL 3. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42
3995	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - SAL 3. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42
3996	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	996,02	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE - SAL 3. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42
3997	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	760,00	UGO FORTI	Liquidazione fattura Ugo Forti per utilizzo straordinario palestra Collegio Ballerini dal 21 al 25.03.2023. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3998	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.611,36	CLIMAWORLD s.r.l.	CLIMAWORLD. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA SPECIALE RODARI. FT 2 DEL 06.04.2023 - Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA, 4
3999	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	786,30	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
4000	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	896,10	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
4001	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	178,04	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
4002	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	767,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 21_23. PRIMO TRIMESTRE 2023
4003	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.647,31	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 21_23. PRIMO TRIMESTRE 2023
4004	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	229,39	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 21_23. PRIMO TRIMESTRE 2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4005	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.449,02	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 21_23. PRIMO TRIMESTRE 2023
4006	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	155,18	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 21_23. PRIMO TRIMESTRE 2023
4007	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	215,45	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 21_23. PRIMO TRIMESTRE 2023
4008	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	122,63	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. PRIMO TRIMESTRE 2023 - DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO GIANLUCA E SABINO & C. - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - PERIODO MAGGIO 2021/APRILE 2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 21_23. PRIMO TRIMESTRE 2023
4009	14/04/2023	Altre spese correnti	570,47	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N. 1109/22 E SUCCESSIVO ATTO N. 1810/1447/23 - IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE GIUDICE DI PACE DI MONZA NN. 1107/22, 51/23 E 1109/22 INTEGRATA CON ATTO 1810/1447/23 DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
4010	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.949,56	TERRARIA SRL	Redazione VAS Piano Urbano del Traffico: liquidazione fatt. n. 35 del 31.03.2023 - Pagamento fattura n. 35
4012	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.601,57	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000449, ZM000120230000000450, ZM000120230000000454
4013	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27.940,16	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - TELERISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - ANNO 2023
4014	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.992,58	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - TELERISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE - ANNO 2023
4015	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	51.926,06	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - TELERISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2023
4016	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	44.393,72	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - TELERISCALDAMENTO SCUOLE SECONDARIE - ANNO 2023
4017	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.453,26	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA - ANNO 2023
4018	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - TELERISCALDAMENTO AUDITORIUM ANNO 2023
4019	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.709,55	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023
4020	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23.057,57	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO - ANNO 2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4021	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.817,47	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Gennaio-Febbraio 2023 - Teleriscaldamento CDA - Anno 2023
4022	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27.236,37	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Gennaio-Febbraio 2023 - Teleriscaldamento Edif V Stefano (ASL) - Anno 2023
4023	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.318,63	Studio PANDAKOVIC e Associati	STUDIO PANDAKOVIC E AS.TI - FT FPA 5/23 - SERV PROG.NE ESEC, DL ECC RIQUALIFICAZIONE 4 PARCHI E GIARDINI PUBBLICI" 3° SAL DT 816/20 e DT INTEGR 209/22 CIG Z6A2BE08FB - Pagamento fattura n. FPA 5/23
4024	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.450,46	Studio PANDAKOVIC e Associati	STUDIO PANDAKOVIC E AS.TI - FT FPA 5/23 - SERV PROG.NE ESEC, DL ECC RIQUALIFICAZIONE 4 PARCHI E GIARDINI PUBBLICI" 3° SAL DT 816/20 e DT INTEGR 209/22 CIG Z6A2BE08FB - Pagamento fattura n. FPA 5/23
4025	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	PUBLIKA S.R.L.	PUBLIKA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1392/PA - Pagamento fattura n. 1392/PA
4026	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.546,57	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 347/E-348/E-351/E-423/E-424/E-425/E. - Pagamento fatture nn. 347/E, 348/E, 351/E, 423/E, 424/E, 425/E
4027	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	313,50	ECONOMO COMUNALE	EDICOLA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2023 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE ED3.694,80ICOLA ANNO 2023
4028	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2023. - Pagamento fattura n. 45
4029	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2023. - Pagamento fattura n. 45
4030	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER ACQUISTO/RINNOVO DI FIRME DIGITALI PER IL PERSONALE COMUNALE - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER ACQUISTO/RINNOVO DI FIRME DIGITALI PER IL PERSONALE COMUNALE.-
4031	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,59	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023 - compenso
4034	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	430,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06662444 - Liquidazione fattura n. PJ06662444
4035	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.954,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06662444 - Liquidazione fattura n. PJ06662444
4036	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	173,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06662444 - Liquidazione fattura n. PJ06662444
4037	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	202,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06662444 - Liquidazione fattura n. PJ06662444
4038	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	406,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06662444 - Liquidazione fattura n. PJ06662444
4039	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.674,66	CANON ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - - Pagamento fatture nn. 823001087, 823001088
4040	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.086,88	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 34/2023
4041	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	51.277,92	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	CDD - UNIVERSIIS - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 2304XPA0044



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4042	17/04/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE PER ACCOGLIENZA POPOLAZIONE UCRAINA - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE UCRAINA RICHIEDENTE PROTEZIONE TEMPORANEA.-
4043	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23,93	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023 - compenso
4052	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.158,34	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA F.I.P. SU PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MERCALLI - GIRO CONTABILE F.I.P.
4053	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.019,10	TEAM ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ERP DI VIA HUGO ALLA SOCIETA' TEAM ENGINEERING SRL - CUP B26I18000000001 - CIG. Z8E2FE6B99 - ADEGUAMENTO INCARICO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
4054	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.381,83	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/PA DEL 12/04/2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 194/PA
4055	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC. COOP.VA SOC ONLUS - FT 195/23 - SAL N. 1 (GEN-MAR 23) - SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUT ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/22 - CIG 9475061BAE - SAL N. 1 (GEN-MAR 23) - SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUT ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/22 - CIG 9475061BAE
4056	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.022,00	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC. COOP.VA SOC ONLUS - FT 195/23 - SAL N. 1 (GEN-MAR 23) - SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUT ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/22 - CIG 9475061BAE - SAL N. 1 (GEN-MAR 23) - SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUT ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/22 - CIG 9475061BAE
4057	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.520,10	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC. COOP.VA SOC ONLUS - FT 195/23 - SAL N. 1 (GEN-MAR 23) - SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUT ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/22 - CIG 9475061BAE - SAL N. 1 (GEN-MAR 23) - SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUT ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/22 - CIG 9475061BAE saldo
4058	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.086,56	ROCCATELIER ASSOCIATI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASERMA DI VIA MESSINA - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1 DT. N. 376 DEL 06/04/2023 - Pagamento fattura n. 18
4059	17/04/2023	Trasferimenti correnti	2.115,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTANIMA	Liquidazione contributo per eventi Giovani 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
4060	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	SOUNDPUSHER SRL	video / 2 soundpusher - Pagamento fattura n. 11
4061	17/04/2023	Trasferimenti correnti	5.372,80	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO 01/04/2023 - 15/04/2023
4062	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	792,09	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002118133
4063	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.586,80	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO LOTTI VARI - Liquidazione fattura n. 0002117589



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4065	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.631,80	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 00062/2023
4066	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24.520,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA- PERIODO: MARZO 2023 (minori: M.OU -M.Y. - N.G. - J.A. - F.A. - T.F. - A.F. - S.A.) - Pagamento fatture nn. 2023 86/O, 2023 87/O, 2023 88/O, 2023 89/O, 2023 90/O, 2023 91/O, 2023 92/O, 2023 93/O
4067	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,50	TIME OFFICE S.N.C. DI BERTAGGIA MARCO & C	ATTREZZATURE D'UFFICIO PER SEGRETERIA COMANDO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FIMM000291
4068	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.036,20	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL. PERIODO: MARZO 2023 (nucleo: J.A.V. + 3 minori) - Pagamento fattura n. 000050\PA
4069	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	935,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI. ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV EST_ PERIODO: MARZO 2023 (minore F.E.) - Pagamento fattura n. 31/2023
4070	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI. FONDAZIONE BAGLIANI_ PERIODO: MARZO 2023 (giovane C.G.C.) - Pagamento fattura n. 8
4071	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,14	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	CONSULTAZIONE DATI PRA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 0000009920
4072	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	945,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES - marzo 2023 - prima tranche - Pagamento fattura n. 125/PA
4073	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.323,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES - marzo 2023 - prima tranche - Pagamento fattura n. 109PA
4074	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.977,39	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 06/2023
4075	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	724,34	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. DI GIUSSANO -TRASPORTI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 27
4077	18/04/2023	Trasferimenti correnti	840,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	CODEBRI VOUCHER C. V. - INSERIMENTO LAVORATIVO - Pagamento fattura n. 80/SP
4078	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,64	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO - TRASPORTI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 116/23
4079	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4080	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4081	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.250,20	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4082	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4083	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4084	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.350,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4085	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4086	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4087	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4088	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4089	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4090	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4091	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4092	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. - Liquidazione fattura n. 219
4093	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	297,30	CROCE BIANCA MILANO ODV - Sezione Mariano Comense	CROCE BIANCA SEZ. MARIANO C. - TRASPORTI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 41/13
4094	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.660,32	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ . LENTATE S.S. - TRASPORTI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 71
4095	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	797,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO CITTADINO MESE FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317802800, 004319128615
4096	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.069,00	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES gennaio - marzo 2023 - Il Girasole e Il Mondo di Emma - Liquidazione fattura n. 21
4097	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.669,50	IL MONDO DI EMMA	AES gennaio - marzo 2023 - Il Girasole e Il Mondo di Emma - Liquidazione fattura n. 100177
4098	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.073,35	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI. ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS_ PERIODO: MARZO 2023 (minori: G.A. - P.A. - S.L.) - Pagamento fattura n. 115/PA
4099	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.598,13	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI. MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL_ PERIODO: MARZO 2023 (nucleo S.Y. + 2 MINORI) - Pagamento fattura n. 000048\PA
4100	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.725,15	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO TUTELA MINORI. NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS_ PERIODO MARZO 2023 (utente C.I.) - Pagamento fattura n. 117/E
4102	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAP0 ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI. DUEPUNTIACAP0 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (MAGO VERDE) - Pagamento fattura n. PA/273
4103	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.589,70	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI. IL MONDO DI EMMA_ PERIODO: MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 100158, 100169
4104	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE INTERVENTO MATERIA PENSIONISTICA - INT - Pagamento fattura n. 2/2023
4105	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.464,00	F.LLI COLOMBO DI CESARE SOC. S.	alberi parco Giovanni Paolo II - Pagamento fattura n. 2/25
4106	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	Iva fattura 2023.2391 pagata tramite buono economale
4109	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	166,95	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI - FT 27/23 - SAL 2 (1° TRIM) MANUT DI FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - DT 46/23 SMART CIG Z5939862DD - Pagamento fattura n. 27
4110	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.184,70	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI - FT 27/23 - SAL 2 (1° TRIM) MANUT DI FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - DT 46/23 SMART CIG Z5939862DD - Pagamento fattura n. 27



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4111	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.119,70	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	RESIDENZA IL PARCO 1° RATA ANTICIPATA - 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
4112	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	934,27	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	RESIDENZA IL PARCO 1° RATA ANTICIPATA - EX 2022/267 CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022
4113	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	588,10	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	RESIDENZA IL PARCO 1° RATA ANTICIPATA - 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
4140	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.533,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE MARZO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004317802684, 004317802685, 004317802693, 004317802696, 004317802707, 004317802708, 004317802713, 004317802727, 004317802728, 004317802731, 004317802745, 004317802752, 004317802757, 004317802761, 004317802770, 004317802779, 004317802789, 004319128621, 004319128626, 004319128627, 004322165692, 004323311232, 004325300792
4141	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16.910,67	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL : FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. ZM00012023000000452, ZM00012023000000460
4142	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	275,84	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL : FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fattura n. ZT000120230000261374
4144	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.406,60	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO S.R.L.	MONIERI. LAVORI DI RISANAMENTO MASSETTI E SOTTOFONDI AUDITORIUM PIAZZA RISORGIMENTO. LIQUIDAZIONE FT 19 RELATIVO AL SAL N. 2 APPROVATO CON DETERMINAZIONE 416 DEL 14.04.2023 - Pagamento fattura n. 19
4145	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.881,42	CE.SA. S.R.L.	CE.SA. SRL. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO IN PARQUET AUDITORIUM -PIAZZA RISORGIMENTO. LIQUIDAZIONE FT 24 DEL 31.3.2023. RELATIVA AL SAL APPROVATO CON DT N. 417 DEL 14.4.2023 - Pagamento fattura n. 24 S
4146	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	720,63	GA SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fattura n. 166PA
4279	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.947,21	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2023- CAP. 01011003
4371	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	339,96	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI APRILE 2023 - CAP. 01101023
4452	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.258,76	COOPSERVICE SCPA	Liquidazione fattura Coopservice per servizio pulizia palestre comunali mese di marzo 2023. - Pagamento fattura n. 9129006233
4485	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.554,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317802681, 004317802683, 004317802694, 004317802698, 004317802732, 004317802783, 004324074899, 004325300788
4486	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.153,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317802720, 004317802726, 004319128622, 004322165694, 004322165697, 004325300797
4487	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.146,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317802744, 004317802780
4488	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.517,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317802791, 004320760029, 004322165693, 004323311234, 004324074897, 004324074901
4489	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.733,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317802730, 004319128619, 004322165698, 004325300780



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4490	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	965,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004325300780
4491	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.134,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004319128613, 004319128625
4492	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.702,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
4493	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.586,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
4494	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.610,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317802688, 004317802700, 004317802723, 004317802788, 004320760028, 004322165695, 004323311226, 004325300777, 004325300785
4495	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	984,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture
4496	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.170,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
4497	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	29,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
4498	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	873,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004320760031, 004325300786
4499	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.310,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004320760026
4500	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	589,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004317802706
4501	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.350,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004319128618
4502	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	370,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004317802704, 004320760025, 004324074898
4503	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46.361,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - MARZO 2023 - Pagamento fatture
4504	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.105,29	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI MARZO - SOLLECITI TARI - Pagamento fattura n. FATTPA 89_23
4505	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.600,00	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI MARZO - SOLLECITI TARI - Pagamento fattura n. FATTPA 89_23
4506	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.608,02	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. FATTPA 88_23
4507	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	ITALIANA AUDION S.R.L.	SCOLLAUDO MACCHIN AFFRANCATRICE - Pagamento fattura n. 23120377
4508	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.650,25	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - FEBBRAIO 2023- LOTTO 2 (RODARI-NIDO-PRE E POST/ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 131 PA
4509	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.976,93	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - FEBBRAIO 2023- LOTTO 2 (RODARI-NIDO-PRE E POST/ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 130 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
4510	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17.796,29	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - FEBBRAIO 2023- LOTTO 2 (RODARI-NIDO-PRE E POST/ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 130 PA
4511	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.233,50	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - FEBBRAIO 2023 - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH) - Pagamento fattura n. 123 PA
4512	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	95.753,98	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - FEBBRAIO 2023 - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH) - Pagamento fattura n. 123 PA
4513	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.298,07	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - FEBBRAIO 2023 - LOTTO 1 (ADM-SISH-SEDH) - Pagamento fatture nn. 123 PA, 124 PA, 125 PA, 126 PA, 127 PA, 128 PA, 129 PA
4514	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	397,13	ASS.I.STE scs	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - GENNAIO/MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 158 /PA
4517	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	90,85	TASSI ROBERTO	TASSI ROBERTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE - PERIODO 01/01/2023-31/03/2023 - Pagamento fattura n. 8
4518	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	TASSI ROBERTO	TASSI ROBERTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE - PERIODO 01/01/2023-31/03/2023 - Pagamento fattura n. 8
4519	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	37.419,51	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	Fatture ICA 1825/2023 e 1826/2023 - Pagamento fatture nn. IT 002941, IT 002942
4520	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.927,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL S.P.C.2.- - Pagamento fattura n. AP06598742
4545	21/04/2023	Trasferimenti correnti	2.668,00	SKATEBOARD SOCIETY	Liquidazione contributo per progetti sportivi all'interno della Seregno Sport Week. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA
4546	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.010,00	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURA SPORT	Liquidazione contributo per progetti sportivi all'interno della Seregno Sport Week. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA
4547	21/04/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. BEATO GIOVANNI XXIII	Liquidazione contributo per progetti sportivi all'interno della Seregno Sport Week. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA
4548	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.024,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI CPDEL ED INADEL SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2023 _CAP. 1011003
4643	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,15	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - COMPENSO
4644	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.732,20	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N.3 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 32/PA
4645	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.848,26	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N.3 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 32/PA
4646	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.326,20	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N.3 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Liquidazione fattura n. 32/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
4647	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.562,52	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N.3 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Liquidazione fattura n. 32/PA
4648	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.759,13	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N.3 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 31/PA
4649	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.027,64	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N.3 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 31/PA
4650	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	677,00	UPEL- VARESE	UPEL - VARESE - FATTPA 888/23 - WEBINAR 18/04/23 - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: FOCUS SU APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE" - DT 420/23 - - Pagamento fattura n. FATTPA 888_23
4651	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.794,61	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META COOP. - GENNAIO E FEBBRAIO 2023 (CUSTODIA + FAMIGLIE VULNERABILI) - Pagamento fatture nn. 421, 422
4652	26/04/2023	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 risorse I* trimestre 2023 a favore di Agenzia TPL MI/MB/LO/PV - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.
4653	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	359,46	CO-FER di Corbetta Paolo e C. sas	FERRAMENTA: FORNITURA MATERIALE VARIO_ CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. SAS. - Pagamento fattura n. 5/PA
4703	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	74,15	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 9, 10, 11, 12, 13, 25
4704	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	162,30	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 1688, 1689, 1690, 1691, 2970, 2971, 2972, 2973, 2978
4705	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.747,30	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC COOP.VA SOC ONLUS - FT 355/23 e 356/23 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI - (DT AFFID.TO 1085/21) - SAL N. 2 CORRISP.TE AL FINALE - (DT 421/23) CIG 8944419010 CUP B27H21005690004 - Pagamento fatture nn. 355, 356
4749	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.770,75	CENTRAL CAR SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO PICK UP 4X4 IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA CENTRAL CAR SRL DI COSTA MASNAGA CIG Z173AA758E - CUP B29I22001260006 A SEGUITO DI CONTRIBUTO RICEVUTO DA REGIONE LOMBARDIA CON L.R. 27/2021. - Pagamento fattura n. 2023_37_221
4750	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.476,25	CENTRAL CAR SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO PICK UP 4X4 IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA CENTRAL CAR SRL DI COSTA MASNAGA CIG Z173AA758E - CUP B29I22001260006 A SEGUITO DI CONTRIBUTO RICEVUTO DA REGIONE LOMBARDIA CON L.R. 27/2021. - Pagamento fattura n. 2023_37_221
4751	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.630,00	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 97/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - SAL 2 DT 283/23 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 - 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
4764	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 97/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - SAL 2 DT 283/23 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 - Pagamento fattura n. 97
4765	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.968,19	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 97/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - SAL 2 DT 283/23 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 - Pagamento fattura n. 97
4767	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.405,16	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN. FT 100/23 SAL 2 STRAORD MANUT STRADE E MARCIAPIEDI 21 - DT 356/23 CIG 90346068B8 CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 100
4768	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.929,55	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN. FT 100/23 SAL 2 STRAORD MANUT STRADE E MARCIAPIEDI 21 - DT 356/23 CIG 90346068B8 CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 100
4769	27/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	Bando E-state E+ Insieme - erogazione saldo- Anfass brianza ETS APS - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
4770	27/04/2023	Trasferimenti correnti	1.150,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Erogazione saldo - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
4771	27/04/2023	Trasferimenti correnti	7.500,00	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Erogazione saldo - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
4772	27/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. BASKET S. ROCCO 2013	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Erogazione saldo - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
4773	27/04/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Erogazione saldo - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
4774	27/04/2023	Trasferimenti correnti	12.500,00	AIRONE A.S.D.	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Erogazione saldo - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
4775	27/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Erogazione saldo - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
4776	27/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	BASKET SEREGNO A.S.D.	ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Erogazione saldo - ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI E INCLUSIONE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA
4779	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.401,88	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01671698 - Pagamento fattura n. 7X01671698
4780	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.683,15	ELETTRICA RAVASIO SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO.- - Pagamento fatture nn. 356, 374
4781	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21.029,75	AEB SPA	CANONE AFFITTO FIBRA OTTICA TRA SEDI COMUNALI E L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZIO DI CENTRALINO VOIP.- - Pagamento fattura n. 240



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4782	28/04/2023	Altre spese correnti	272,44	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Polizza 63/168996634 ALLRISKS UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA reg. premio periodo 30.06.2021 / 30.06.2022 e agg.to premio 31.07.2022 / 31.12.2022 AVDS 420790 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA ALL RISKS DELL'ENTE ANNO 2022-.
4783	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.332,99	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20067836/2023. - Pagamento fattura n. V20067836/2023
4784	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	Autoservizi Cattaneo S.R.L.	Liquidazione fattura Autoservizi Cattaneo per trasporto alunni Campionati studenteschi di Nuoto. - Pagamento fatture nn. 165/P, 166/P, 73/P
4786	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.477,64	società agricola Brianza Vivai	SOC AGRICOLA BRIANZA VIVARI SRL - FT 560/23 - GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C.2 LETTERA A) PER ACQUISTO PIANTE - CIG ZB33AC1915 DT 438/23 (lambrugo) - Pagamento fattura n. 560
4787	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	311,10	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	FT 108/23 - ACQUISTO DI LUCCHETTI CON CHIAVE UNICA PER CHIUSURA DI GIARDINI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC- CF/PI 00804910966. CIG Z113A9D906 (CON FT 105/23 E NC 107/23) - Pagamento fatture nn. 105, 107, 108
4789	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	251,09	VATICANO SRL	SPESA PASSIVITA' PREGRESSA PER RECUPERO S.I.VE.S - VEICOLO DG145MD - Pagamento fattura n. 45/PA
4790	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.906,17	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	FORNITURA ARMADIO GUARDAROBA UFFICIO COMANDANTE - Pagamento fattura n. 23FVIT007026
4791	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	606,15	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 16/A 2023, 16/B 2023
4792	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.120,00	MAGGIOLI SPA	AMMODERNAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO TRANSITI ZTL, PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ON SITE. SALDO - Pagamento fattura n. 0002117324
4793	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.999,96	MAGGIOLI SPA	AMMODERNAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO TRANSITI ZTL, PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ON SITE. SALDO - Pagamento fattura n. 0002117324
4794	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.225,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MODALITA' S.M.A. MESE MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 1023103470
4795	28/04/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	Liquidazione contributi per eventi nella Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA
4796	28/04/2023	Trasferimenti correnti	3.288,75	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	Liquidazione contributi per eventi nella Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA
4797	28/04/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	BASKET SEREGNO A.S.D.	Liquidazione contributi per eventi nella Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA
4801	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.362,90	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 97/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - SAL 2 DT 283/23 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 - 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
4803	28/04/2023	Trasferimenti correnti	211,71	REGIONE LOMBARDIA-TESORERIA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2019 - A REGIONE LOMBARDIA.
4809	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	888,16	MASOTTO LUCA	MASOTTO LUCA - FT 47/23 - TRATTAMENTO DI ENDOFUSIONE XILEMATICA SU 10 SOGGETTI DI OLMO PRESENTI SU VIA PARINI - CIG Z853AAFF0E - DT 377/23 - Pagamento fattura n. 47
4810	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.543,48	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P.1008.02) COMUNE SEREGNO/EMMEDUE SRL - RG 10444/2018 - CONSIGLIO DI STATO - SALDO AVV. BERTACCO - FATT. 156/2023 - Pagamento fattura n. 156/2023
4811	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.120,44	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1132.02) COMUNE SEREGNO/ IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO - RG 2863/2023 Cons. di Stato - ACCONTO AVV. BERTACCO - FATT. 157/2023 - Pagamento fattura n. 157/2023
4812	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1132.02) COMUNE SEREGNO/ IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO - RG 2863/2023 Cons. di Stato - ACCONTO AVV. BERTACCO - FATT. 157/2023 - Pagamento fattura n. 157/2023
4814	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.932,56	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI MARZO 2023.- - Pagamento fattura n. 195/PA
4815	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	119,51	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 412305297629, 412305297648, 412305297651
4816	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,78	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 412305297625, 412305297626
4817	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.786,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 412305297627, 412305297632, 412305297644
4818	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21.554,95	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 412305297627, 412305297628, 412305297634, 412305297640, 412305297641, 412305331781
4819	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.221,34	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 412305297624, 412305297643, 412305297652
4820	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.702,98	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 412305297643
4821	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.088,83	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 412305331786
4822	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.992,57	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 412305297623, 412305297639, 412305297642
4823	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,36	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 412204269626/22, 412305297630
4824	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.004,43	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 412305297650
4825	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3,39	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 412305297635
4826	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,91	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 412305297647
4827	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	206,89	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 412305297636, 412305297637
4828	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	335,56	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II - SERVIZIO DI SPURGO EDIFICI COMUNALI - GSM GRUPPO MANUTENZIONI SRL - Pagamento fattura n. 345/F
4829	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.666,43	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE CASE COMUNALI - OPERE EDILI E LATTONIERE - ANNI 2023-24. C. MONGUZZI SRL. - Pagamento fattura n. 220
4831	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI - GD LIFT SRL. - Pagamento fattura n. PA/34/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4832	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.018,39	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO. LIQUIDAZIONE FT 373 DEL 13.04.2023. SAL 2 - Pagamento fattura n. 373
4833	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	831,54	ELETTRICA RAVASIO SRL	ELETTRICA RAVASIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO. LIQUIDAZIONE FT 373 DEL 13.04.2023. SAL 2 - Pagamento fattura n. 373
4834	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.716,84	MICRODISEGNO SRL	DIGITAL DELIVERY - PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 363/2023/PA
4835	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.250,56	MICRODISEGNO SRL	DIGITAL DELIVERY - PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 363/2023/PA
4836	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023/304/PA
4837	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,71	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA - PERIODO SALVAGUARDIA PODIT017E90003833 - TLC V PARINI - PODIT017E90003901 SEMAFORI V MILANO - MARZO 23 - Pagamento fatture nn. 823000105523, 823000116943
4838	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.023,23	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 98/BPA
4840	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.235,46	FLORAVIVAI F.LLI ISELLA SNC di Isella Mauro Luca e Alessio	FLORAVIVAI ISNC di ISELLA M.L.A. - SAL 1 - Allestimento e manutenzione fioriere decorative in ambito DUC-Periodo 2023-2024 Riferimento Determina n.259 del 13/03/2023 Cod. CIG Z723A1FBCB - Pagamento fattura n. 10PA
4841	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	490,51	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI MARZO PRESSO ANAGRAFE/STATO CIVILE (FT 9129006494) E AUDITORIUM (FT 9102000580 - Pagamento fattura n. 9102000580
4842	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.482,41	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI MARZO PRESSO ANAGRAFE/STATO CIVILE (FT 9129006494) E AUDITORIUM (FT 9102000580 - Pagamento fattura n. 9102000580
4843	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	123,31	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE . SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI MARZO PRESSO ANAGRAFE/STATO CIVILE (FT 9129006494) E AUDITORIUM (FT 9102000580 - Pagamento fattura n. 9129006494
4844	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.524,30	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 9129006502/19.4.23), SALA MOSTRE (FT 9102000583/19.4.2023), AUDITORIUM (FT 9102000584). - Liquidazione fattura n. 9129006502
4845	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	424,87	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 9129006502/19.4.23), SALA MOSTRE (FT 9102000583/19.4.2023), AUDITORIUM (FT 9102000584). - Liquidazione fattura n. 9102000583
4846	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 9129006502/19.4.23), SALA MOSTRE (FT 9102000583/19.4.2023), AUDITORIUM (FT 9102000584). - Pagamento fattura n. 9102000584
4853	03/05/2023	Trasferimenti correnti	4.365,40	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO DAL 17/04 AL 29/04/2023
4857	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	482,70	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: QUOTA FIP LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA SPECIALE RODARI. - Giro contabile
4866	03/05/2023	Trasferimenti correnti	4.520,00	A.S.D. BASKET S. ROCCO 2013	Liquidazione contributi per eventi e progetti Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE 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
4867	03/05/2023	Trasferimenti correnti	4.025,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANDI	Liquidazione contributi per eventi e progetti Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: SCORRIMENTO GRADUATORIA
4868	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - FT 537/23 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE -TRIENNIO 2023-2025 - CIG 9533308E9F, DET.N.1340 DEL 29/12/2022 CANONE MESE DI APRILE 2023... - Pagamento fattura n. 537
4869	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.677,11	A2A ENERGIA SPA	A2A - FT DIVERSE - FORNIT EN.EL CENTRO SPORTIVO PORADA (PALAZZETTO - POD 3749) -(RUGBY POD 3750) - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 823000120861, 823000120862
4870	03/05/2023	Altre spese correnti	5.999,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2023
4871	04/05/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	RETE VIVI SEREGNO	EROGAZIONE ACCONTO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - ACCONTO INIZIATIVA FUORI GIRO
4872	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.369,13	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI - Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria case ERP di via Hugo - Pagamento fattura n. 1223004782
4873	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.099,70	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FTPA 39_23 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI E SUPPORTO TECNICO REPERIBILITA' ANNO 2023 - 2024 COMUNE DI SEREGNO - SAL 1 A TUTTO IL 31/03/2023 - DET. N. 13 DEL 12/01/2023 - CIG.9501699A0E - FTPA 39/23 - 1° SAL 23 - PARZ SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2023-2024
4874	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.052,11	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FTPA 39_23 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI E SUPPORTO TECNICO REPERIBILITA' ANNO 2023 - 2024 COMUNE DI SEREGNO - SAL 1 A TUTTO IL 31/03/2023 - DET. N. 13 DEL 12/01/2023 - CIG.9501699A0E - FTPA 39/23 - 1° SAL 23 - PARZ - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2023-2024
4875	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.372,35	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FTPA 39_23 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI E SUPPORTO TECNICO REPERIBILITA' ANNO 2023 - 2024 COMUNE DI SEREGNO - SAL 1 A TUTTO IL 31/03/2023 - DET. N. 13 DEL 12/01/2023 - CIG.9501699A0E - FTPA 39/23 - 1° SAL 23 - PARZ SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2023-2024.
4876	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22.836,14	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FTPA 39_23 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI E SUPPORTO TECNICO REPERIBILITA' ANNO 2023 - 2024 COMUNE DI SEREGNO - SAL 1 A TUTTO IL 31/03/2023 - DET. N. 13 DEL 12/01/2023 - CIG.9501699A0E - FTPA 39_23 1° SAL 23 - SALDO -SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2023-2024..
4877	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.796,80	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. DI LENTATE S.S. - TRASPORTI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 85
4878	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.502,70	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 55/23



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
4888	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	154,43	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGHI VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE. ANNI 2023 - 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 449 DEL 30.4.2023 - Pagamento fattura n. 449/F
4889	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	154,44	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO SPURGHI VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE. ANNI 2023 - 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 449 DEL 30.4.2023 - Pagamento fattura n. 449/F
4890	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	262,10	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_23
4891	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	255,67	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
4892	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	549,10	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
4893	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	76,46	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
4894	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	483,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
4895	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	298,70	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
4896	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	51,72	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
4897	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	59,37	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
4898	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	71,82	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
4899	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,87	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
4900	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.790,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE NOTA DI ADDEBITO N. 465/2023 CAUSALE 103-23-465 STIMA VIA LOCATELLI - Pagamento fattura n. 465/2023
4901	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.234,98	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE / DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNE - STABILI ERP (APRILE 2023) - LACERENZA MULTISERVICE SRL - Pagamento fattura n. 181
4902	05/05/2023	Trasferimenti correnti	389,71	ASD POLIS SGP II SEREGNO	Liquidazione contributi ordinari SPORT 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
4903	05/05/2023	Trasferimenti correnti	155,89	SPORT BRIANZA A.S.D.	Liquidazione contributi ordinari SPORT 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
4904	05/05/2023	Trasferimenti correnti	7.200,00	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA CAMPAGNA	EROGAZIONE 30% ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ACCORDO DI COLLABORAZIONE "FUORI GIRO 2023" - ACCONTO 30% GIRO D'ITALIA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4905	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	502,92	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. DI GIUSSANO - TRASPORTI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42
4906	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.563,87	PHONECO s.r.l.	Liquidazione fatt. n. 8 /2023 Soc. Phoneco s.r.l.: monitoraggio traffico veicolare assi stradali. - Pagamento fattura n. 8
4907	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	866,61	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II - SERVIZIO DI SPURGO EDIFICI COMUNALI - GSM GRUPPO MANUTENZIONI SRL - Pagamento fattura n. 448/F
4908	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P-400145 DEL 29/04/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETA' PUBLI(IN) S.R.L. SOC. UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. P-400145
4909	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.971,67	PIANOZERO PROGETTI S.R.L. S.T.P.	Liquidazione fattura n. 12/2023 Soc. Pianozero Progetti s.r.l. STP - Incarico redazione variante specifica al PGT : acconto - - Pagamento fattura n. FPA 12/23
4911	08/05/2023	Trasferimenti correnti	750,00	A.S.D. CICLIBRIANZA	EROGAZIONE ACCONTO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - ACCONTO INIZIATIVA FUORI GIRO
4912	08/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	EROGAZIONE ACCONTO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - ACCONTO INIZIATIVA FUORI GIRO
4913	08/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE STREETARTPIU'	EROGAZIONE ACCONTO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - ACCONTO INIZIATIVA FUORI GIRO
4914	08/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	FACCIAVISTA ONLUS	EROGAZIONE ACCONTO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - ACCONTO INIZIATIVA FUORI GIRO
4915	08/05/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	G.S. RESPACE BIKETEAM SEREGNO A.S.D.	EROGAZIONE ACCONTO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - ACCONTO INIZIATIVA FUORI GIRO
4916	08/05/2023	Trasferimenti correnti	400,00	UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	EROGAZIONE ACCONTO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - ACCONTO INIZIATIVA FUORI GIRO
4917	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.680,00	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 116/23 - SAL 3 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - CUP B27H19000220004 - CIG 90346068B8 - DT 490/23 (RONZONI € 94.069,29 - ENAJAH € 21.060,00 - LT TRASPORTI € 10.680,00) - Pagamento fattura n. 116
4918	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.069,29	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 116/23 - SAL 3 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - CUP B27H19000220004 - CIG 90346068B8 - DT 490/23 (RONZONI € 94.069,29 - ENAJAH € 21.060,00 - LT TRASPORTI € 10.680,00) - Liquidazione fattura n. 116
4919	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.678,04	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 116/23 - SAL 3 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - CUP B27H19000220004 - CIG 90346068B8 - DT 490/23 (RONZONI € 94.069,29 - ENAJAH € 21.060,00 - LT TRASPORTI € 10.680,00) - Pagamento fattura n. 116
4920	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	48.000,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO SPORTIVO PERIODO 01/11/2021-28/02/2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000864, ZM000120230000000865, ZM000120230000000866



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4921	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21.814,05	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO SPORTIVO PERIODO 01/11/2021-28/02/2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000864, ZM000120230000000865, ZM000120230000000866, ZM000120230000000867
4922	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	139,19	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANE MICROCHIP 941000016037415 MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 16/C 2023
4923	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,84	LOW COST SERVICE SRL	FORNITURA DEFIBRILLATORE COMANDO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 361A
4924	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 0002120622
4925	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	DELL'ORTO LUIGI	PARTECIPAZIONE LAVORI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE EVENTO "LUNA PARK 2023" N. 2 SEDUTE - Pagamento fattura n. 14
4926	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	DELL'ORTO LUIGI	PARTECIPAZIONE LAVORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE EVENTO "LA NOTTE DEI CAMPIONI 2023" N. 3 SEDUTE - Pagamento fattura n. 11
4927	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,44	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
4935	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.684,88	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - FT 1/466_23 - 1° SAL (al 28/04/23) - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE C/O L'AREA VERDE DI VIALE DEI GIARDINI - CIG 9632304CB5 DT 128/231 - Pagamento fattura n. 1/466
4936	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.886,19	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - FT 1/466_23 - 1° SAL (al 28/04/23) - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE C/O L'AREA VERDE DI VIALE DEI GIARDINI - CIG 9632304CB5 DT 128/231 - Pagamento fattura n. 1/466
4937	09/05/2023	Trasferimenti correnti	778,40	GRUPPO CAMOSCI	Liquidazione contributi per eventi e progetti sportivi all'interno della Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: SCORRIMENTO GRADUATORIA
4943	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 3/133
4944	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 3/133
4945	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4946	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4947	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4948	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4949	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4950	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4951	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4952	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4953	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4954	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4955	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4956	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4957	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4958	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4959	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4960	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4961	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4962	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SECURITAS SPA. SERVIZI DI VIGILANZA VARI. MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 3/133
4964	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS_ PERIODO: MARZO 2023 (utente I.S.) - Pagamento fattura n. 415
4987	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	LA ROSA GIUSEPPE	(P. 953/01) CAUSA P.D.G. / COMUNE DI SEREGNO - SALDO AVV. LA ROSA GIUSEPPE - FATTPA 2_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
4989	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001776
4990	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002400
4991	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7,52	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001777
4992	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16,05	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001775
4993	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002402
4994	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	49,17	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001723
4996	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002399
4998	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,73	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002119



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4999	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	83,26	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00001723, 12TXLP00001775, 12TXLP00001776, 12TXLP00001777, 12TXLP00002119, 12TXLP00002381, 12TXLP00002399, 12TXLP00002400, 12TXLP00002401, 12TXLP00002402
5000	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19,52	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G&C snc - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/2023 - Liquidazione fattura n. 124/2023
5001	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	217,86	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G&C snc - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/2023 - Liquidazione fattura n. 124/2023
5002	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,26	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G&C snc - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/2023 - Liquidazione fattura n. 124/2023
5003	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G&C snc - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/2023 - Liquidazione fattura n. 124/2023
5004	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.354,33	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1128/PA/1 - Pagamento fattura n. 1128/PA/1
5006	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	602,00	UPEL- VARESE	UPEL VARESE - FATTPA 1049_23 - WEBINAR 8 MAGGIO "Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36): focus su appalti di lavori e servizi tecnici"... dt 464/23 - Pagamento fattura n. FATTPA 1049_23
5007	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	323,14	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNAI (FT 37/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 38/2023). MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. PA/37/2023
5008	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	253,23	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNAI (FT 37/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 38/2023). MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. PA/37/2023
5009	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNAI (FT 37/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 38/2023). MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. PA/37/2023
5010	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNAI (FT 37/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 38/2023). MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. PA/37/2023
5011	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,54	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNAI (FT 37/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 38/2023). MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. PA/37/2023
5012	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNAI (FT 37/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 38/2023). MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. PA/38/2023
5013	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	134,87	F.LLI BARZAGHI SNC	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. 84/001
5084	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900013280T - Pagamento fattura n. 000000900013280T
5085	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900013280T - Pagamento fattura n. 000000900013280T
5087	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13,20	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900011098D - Pagamento fattura n. 000000900011098D
5088	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,90	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900011098D - Pagamento fattura n. 000000900011098D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5089	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	358,10	ECONOMO COMUNALE	EDICOLA BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2023 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
5090	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,50	ECONOMO COMUNALE	EDICOLA FORNITURA QUOTIDIANI MESE APRILE 2023 UFFICIO COMUNICAZIONE - ANTICIPAZIONE n. 14 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-
5091	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	334,60	ECONOMO COMUNALE	EDICOLA BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2023 - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
5092	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,50	ECONOMO COMUNALE	FORNITURA SETTIMANALI UFFICIO COMUNICAZIONE MESE DI MARZO 2023 - ANTICIPAZIONE n. 12 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-
5094	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,27	CONDOMINIO MARONCELLI	CONDOMINIO VIA MARONCELLI: SPESE CONDOMINIALI (RATA N.1 ANTICIPATA 2023). - Liquidazione fattura n. 1/21
5095	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.089,28	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM: FATTURE MARZO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 412305297631, 412305297633, 412305297638, 412305297645, 412305297646, 412305297649, 412305297653, 412305297654, 412305331783
5096	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	270,78	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE MARZO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fattura n. ZT000120230000341651
5097	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.053,11	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA: SPESE CONDOMINIALI (RATE dalla 1° alla 5° ESERCIZIO ORDINARIO 2023) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
5099	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.604,10	CONDOMINIO WALTER GABELLINI	CONDOMINIO W.GABELLINI: SPESE CONDOMINIALI (RATE dalla 1° alla 6° ESERCIZIO ORDINARIO dal 01/02/2023 al 31/01/2024) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
5100	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227.776,15	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA "8 MARZO" CON PNRR. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% - CIG 9328988C6D - CUP. B21B21001560001 - Pagamento fatture nn. 105, 107, 3
5101	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.463,56	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA "8 MARZO" CON PNRR. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% - CIG 9328988C6D - CUP. B21B21001560001 - Pagamento fattura n. 107
5102	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	VIVENDA SRL	Liquidazione spese pubblicazione bando di gara LA VERITA' / IL GIORNALE DI MONZA - MERCATO MONZA E BRIANZA - Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria case ERP di via Hugo - Pagamento fattura n. 374
5103	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	995,52	SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE AFFIDAMENTO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO. - Pagamento fattura n. 93/00
5104	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	746,64	SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE AFFIDAMENTO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO. - Pagamento fattura n. 93/00
5105	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	373,32	SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE AFFIDAMENTO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO. - Pagamento fattura n. 93/00
5106	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	373,32	SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE AFFIDAMENTO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO. - Pagamento fattura n. 93/00
5107	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE AFFIDAMENTO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO. - Pagamento fattura n. 93/00
5109	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	195,19	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 - Pagamento fatture nn. 103, 113, 114, 122, 123



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5113	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5952964 - Pagamento fattura n. 0005952964
5114	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	44,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5952964 - Pagamento fatture nn. 0005952319, 0005952923, 0005952964
5115	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	ARTEMEDIA SRL	Liquidazionw fattura Artemedia per calcolo IMU on line - Pagamento fattura n. 132-PA2023
5116	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	220,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06787972 - Pagamento fattura n. PJ06787972
5117	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	257,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06787972 - Pagamento fattura n. PJ06787972
5118	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	200,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06787972 - Pagamento fattura n. PJ06787972
5119	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.553,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06787972 - Pagamento fattura n. PJ06787972
5120	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	414,80	SIMI sas di Davide Cioni e C.	NOLEGGIO STAMPANTE SIMI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - MAGGIO 2023.- - Pagamento fattura n. 000351
5131	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.760,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA - PERIODO: MARZO-APRILE 2023 (utente B.W.) - Pagamento fattura n. 2023 108/O
5132	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	157,50	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAP0 ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale. - Pagamento fattura n. PA/313
5133	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.286,00	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R. & -ONLUS. PERIODO: MARZO 2023 (utenti: B.L. - F.T.). - Pagamento fatture nn. 23PA65, 23PA67
5134	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	861,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES Spazio Giovani 1° trimestre 2023 + Sentiero aprile 2023 - Pagamento fattura n. 145PA
5135	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.904,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	AES Spazio Giovani 1° trimestre 2023 + Sentiero aprile 2023 - Pagamento fattura n. 159 PA
5136	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.410,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE FRATERNITA'- PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 2023 (minore T.A.) - Pagamento fattura n. 80/2023
5137	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	347,38	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0017377 - Pagamento fattura n. PAE0017377
5138	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.069,06	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	liquidazione fattura concessionario canone unico - Pagamento fatture nn. IT 004615, IT 004616
5139	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	613,46	PRT S.P.A.	liquidazione PRT per stampa avvisi di pagamento solleciti - Pagamento fattura n. V6-83
5140	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE AVVISO 17/2021 PROROGA 3 MESI TIROCINIO AREA SERVIZI TERRITORIO - Pagamento fattura n. 765/12
5141	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione servizio presidio sanitario Fiera S.Valeria 2023 - Pagamento fattura n. 39/2023
5143	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.267,53	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI MARZO RENDICONTATE NEL MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 1/2078, 1/2079, 1/2081



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5144	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3,59	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI MARZO RENDICONTATE NEL MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 1/2080
5145	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.197,99	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI MARZO RENDICONTATE NEL MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 1/2078
5146	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	874,87	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI MARZO RENDICONTATE NEL MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 1/2078
5147	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MAGO VERDE- PERIODO: APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. PA/366
5148	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.669,50	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS - PERIODO:APRILE 2023 (utente I.C.) - Pagamento fattura n. 163/E
5149	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.678,43	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PERIODO APRILE 2023 (utenti: G.A. - P.A. - S.L.) - Pagamento fattura n. 163/PA
5150	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.192,80	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA -PERIODO: APRILE 2023 (utenti: P.S. - M.M.) - Pagamento fatture nn. 100207, 100219
5151	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.971,00	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R. & ONLUS-PERIODO: APRILE 2023 (utente B.L.) - Pagamento fattura n. 23PA79
5152	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25.500,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA - PERIODO APRILE 2023 (minori: M.OU. - M.Y. - N.G. - J.A. - F.A. - T.F. - A.F. - S.A.) - Pagamento fatture nn. 2023 113/O, 2023 114/O, 2023 115/O, 2023 116/O, 2023 117/O, 2023 118/O, 2023 119/O, 2023 120/O
5153	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.356,08	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL- PERIODO: APRILE 2023 (nucleo S.Y. + 2 MINORI / J.A.V. + 3 MINORI) - Pagamento fatture nn. 000069 \PA, 000071\PA
5154	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	268,92	Qiqajon Associazione Franciscana	SERVIZI TUTELA MINORI: QIQAJON ASSOCIAZIONE FRANCISCANA-PERIODO: FEBBRAIO 2023 (minore F.A.) - Pagamento fattura n. 22/FE
5155	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.901,02	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE - Pagamento fattura n. FATTPA 129_23
5156	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.197,06	CSA TEAM S.R.L.	FATT163_01 RENDICONTO SICUREZZA LAVORO E SICUREZZA SANITARIA 30.10.2022-29.01.2023 - Pagamento fattura n. 163/01
5157	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	GNUVA RITA	LIQ. FATT 3_23 CONSIGLIERA RITA GNUVA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
5158	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,46	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
5160	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,14	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE - Fondo povertà: servizi a supporto dei progetti di inclusione sociale attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza - Pagamento fatture nn. 470 PA/22, 152 PA
5161	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPERA DON GUANELLA - Convenzione Seregno vuoto per pieno da 18.04.2023 a 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 2023 136/O
5162	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Retta alloggio Mendy marzo 2023 - aprile 2023 - Pagamento fattura n. 112 PA
5163	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Retta alloggio Mendy marzo 2023 - aprile 2023 - Pagamento fattura n. 142 PA
5164	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Retta alloggio Mendy marzo 2023 - aprile 2023 - Pagamento fattura n. 142 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
5165	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - servizio di pronto intervento sociale - Pagamento fattura n. 103 PA
5166	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	743,40	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 232
5167	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Fondo povertà a favore del sig. I.D.C. febbraio - aprile 2023 - Pagamento fattura n. 252
5168	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.270,61	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 71 /PA, 72 /PA
5169	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.045,85	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI STABILI DI EDILIZIA PUBBLICA - PERIODO: DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023 - DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
5170	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.354,42	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. - TRASPORTO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 87/PA
5171	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.561,48	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 88/PA
5172	16/05/2023	Trasferimenti correnti	5.445,69	ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5173	16/05/2023	Trasferimenti correnti	1.968,32	ASS.NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5174	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.606,80	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC. COOP. SOLARIS - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 242/PA
5175	16/05/2023	Trasferimenti correnti	1.434,06	ASSOCIAZIONE "DARE UN'ANIMA ALLA CITTA"	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5176	16/05/2023	Trasferimenti correnti	2.212,02	ASSOCIAZIONE BRIANZA MUSICA	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5177	16/05/2023	Trasferimenti correnti	4.264,70	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ETTORE POZZOLI	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5178	16/05/2023	Trasferimenti correnti	2.436,97	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 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
5179	16/05/2023	Trasferimenti correnti	956,04	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE SEREGNO	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5180	16/05/2023	Trasferimenti correnti	1.387,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANA AVVENTURA	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5181	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
5182	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
5183	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
5184	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
5185	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
5186	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
5187	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
5188	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
5189	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
5190	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
5191	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
5192	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 SPECIALE
5193	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14
5194	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
5195	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
5196	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
5197	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5198	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
5199	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
5200	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 16
5201	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
5202	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 12
5203	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
5204	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
5205	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
5206	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
5207	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
5208	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
5209	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
5210	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
5211	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
5212	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
5213	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
5214	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13
5215	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
5216	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
5217	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
5218	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - 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
5219	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
5220	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14
5221	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
5222	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
5223	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
5224	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
5225	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
5226	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
5227	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
5228	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
5229	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13
5230	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14
5231	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13
5232	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 SPECIALE
5233	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
5234	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
5235	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
5236	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
5237	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
5238	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
5239	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - 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
5240	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
5241	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
5242	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13
5243	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
5244	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
5245	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
5246	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
5247	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13
5248	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
5249	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5
5250	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
5251	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
5252	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
5253	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
5254	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
5255	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
5256	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
5257	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
5258	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
5259	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
5260	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DELL'ORTO MARCO ALESSANDRO MICHELE	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - 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
5261	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
5262	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
5263	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
5264	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7
5265	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 SPECIALE
5266	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
5267	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
5268	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
5269	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
5270	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 12
5271	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 SPECIALE
5272	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14
5273	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14
5274	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 SPECIALE
5275	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15 SPECIALE
5276	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
5277	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 16
5278	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
5279	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
5280	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6
5281	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5282	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
5283	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
5284	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
5285	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
5286	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
5287	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
5288	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
5289	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
5290	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
5291	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
5292	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
5293	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
5294	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
5295	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
5296	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
5297	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
5298	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
5299	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
5300	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
5301	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
5302	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5303	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
5304	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
5305	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
5306	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
5307	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
5308	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
5309	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	VITARELLI MARCO COSTANZO	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
5310	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
5311	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
5312	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
5313	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
5314	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
5315	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
5316	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
5317	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.22
5318	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
5319	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
5320	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
5321	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
5322	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
5323	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO 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
5324	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
5325	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
5326	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
5327	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
5328	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
5329	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
5330	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
5331	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
5332	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
5333	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
5334	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
5335	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
5336	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
5337	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
5338	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
5339	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
5340	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
5341	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
5342	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
5343	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
5344	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.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
5345	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
5346	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
5347	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
5348	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.24
5349	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
5350	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
5351	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
5352	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.27
5353	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
5354	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.21
5355	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.20
5356	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
5357	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
5358	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
5359	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
5360	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
5361	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
5362	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
5363	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
5364	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.19
5365	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - 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
5366	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.23
5367	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.25
5368	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.26
5369	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
5370	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
5371	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
5372	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
5373	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
5374	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
5375	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
5376	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
5377	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
5378	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
5379	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
5380	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
5381	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
5382	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
5383	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
5384	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
5385	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
5386	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - 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
5387	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
5388	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
5389	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
5390	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
5391	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
5392	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
5393	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
5394	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
5395	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
5396	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
5397	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
5398	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
5399	16/05/2023	Trasferimenti correnti	2.436,97	JAM FACTORY	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5400	16/05/2023	Trasferimenti correnti	2.661,92	UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5401	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.707,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 64_23
5402	16/05/2023	Trasferimenti correnti	2.212,02	SEREGNO DE LA MEMORIA	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 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
5403	16/05/2023	Trasferimenti correnti	1.612,15	EARLY MUSIC ITALIA	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5404	16/05/2023	Trasferimenti correnti	3.477,37	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5405	16/05/2023	Trasferimenti correnti	187,46	CENTRO YOGA SATYAM	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5406	16/05/2023	Trasferimenti correnti	44,46	COMITATO GEMELLAGGIO SEREGNO SANT'AGATA D'ESARO	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5407	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
5408	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
5409	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
5410	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
5411	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
5412	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
5413	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
5414	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
5415	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
5416	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
5417	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15
5418	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - 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
5419	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
5420	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
5421	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
5422	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
5423	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 16
5424	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
5425	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
5426	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
5427	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 14/15 MAGGIO 2023 - CONTANTI - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
5428	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.631,80	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 00081/2023
5429	16/05/2023	Trasferimenti correnti	3.318,03	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5430	16/05/2023	Trasferimenti correnti	712,35	LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5431	16/05/2023	Trasferimenti correnti	187,46	COMPAGNIA TEATRALE SAN GIOVANNI BOSCO 1982 - ASSOC. CULTURALE	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5432	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	476,53	PA DIGITALE SPA	ACQUISTO BADGE DI PROSSIMITA'.- - Pagamento fattura n. 2067/5
5433	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	275,84	PA DIGITALE SPA	ACQUISTO BADGE DI PROSSIMITA'.- - Pagamento fattura n. 2067/5
5434	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	EURODIGIT S.R.L	RINNOVO DI N. 14 LICENZE ANNUALI SISTEMA DI VIDEOCONFERENZE GOTOMEETING VERSIONE BUSINESS.- - Pagamento fattura n. 174
5435	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,92	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	ACCESSO DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO MESE MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 0000012525
5436	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.733,62	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI MESE APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 0002121936



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5437	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	732,31	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI MESE APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 0002122450
5438	16/05/2023	Trasferimenti correnti	5.809,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - periodo 02/05/2023-15/05/2023
5439	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.298,46	FORINT SPA	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - LOTTO 2 - Pagamento fatture nn. 2023H01760, 2023H01851
5440	17/05/2023	Trasferimenti correnti	47.516,66	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-APRILE 2023 (DT 1293/2022) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
5441	17/05/2023	Trasferimenti correnti	18.333,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-APRILE 2023 (DT 1293/2022) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
5442	17/05/2023	Trasferimenti correnti	70.000,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-APRILE 2023 (DT 1293/2022) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
5443	17/05/2023	Trasferimenti correnti	956,04	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5444	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIARE ELETTRICA MERCATO VIA LOCATELLI/PIAVE. SALDO MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004325583300
5445	17/05/2023	Trasferimenti correnti	2.886,87	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTANIMA	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5446	17/05/2023	Trasferimenti correnti	2.886,87	ASSOCIAZIONE CULTURALE FAMIGLIA ARTISTICA SEREGNESE 2018	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 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
5447	17/05/2023	Trasferimenti correnti	2.212,02	ASSOCIAZIONE PAPER MOON JAZZ	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5448	17/05/2023	Trasferimenti correnti	270,60	CASA DELLA SINISTRA	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5449	17/05/2023	Trasferimenti correnti	2.661,92	COMPAGNIA TEATRALE MIRO' APS	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5450	17/05/2023	Trasferimenti correnti	1.987,07	CORO IL RIFUGIO	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5451	17/05/2023	Trasferimenti correnti	2.661,92	ASSOCIAZIONE TAMBOURINE	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
5452	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	270,37	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - LOTTI 100 E 102 - Pagamento fattura n. 4725/D
5453	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	480,89	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - LOTTI 100 E 102 - Pagamento fattura n. 6415/D
5454	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	105,17	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - LOTTI 100 E 102 - Pagamento fatture nn. 4725/D, 6415/D
5455	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183.602,16	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2023/133
5456	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	578,54	ERVAS SERGIO	SERGIO ERVAS - FT 15/23 - FORNITURA FIORI FRESCHI E SINTETICI C/O CIMITERO PRINC.LE E - DT 190/21 - CIG ZA431294D5 - Pagamento fattura n. 15
5457	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	360,73	ERVAS SERGIO	SERGIO ERVAS - FT 15/23 - FORNITURA FIORI FRESCHI E SINTETICI C/O CIMITERO PRINC.LE E - DT 190/21 - CIG ZA431294D5 - Pagamento fattura n. 15
5458	18/05/2023	Trasferimenti correnti	3.850,00	CSel CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) - CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F : LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-APRILE 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5459	18/05/2023	Trasferimenti correnti	13.333,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) - CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F : LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-APRILE 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
5460	18/05/2023	Trasferimenti correnti	86.666,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) - CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F : LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-APRILE 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VULNERABILITÀ E L'INCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B21H22000000001 CUP B71H2200
5461	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.192,68	MICRODISEGNO SRL	DIGITAL DELIVERY - PERIODO APRILE 2023 - - Pagamento fattura n. 531/2023/PA
5462	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.499,55	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257/PA DEL 30.04.2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 257/PA
5463	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MUSICAMORFOSI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 03.05.2023 MUSICAMORFOSI ASSOCIAZIONE CULTURALE - Pagamento fattura n. 20
5464	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	TRADE LAB SRL	Liquidazione compenso fisso II fase a Trade Lab Srl - bando DUC 2022-2024 - Pagamento fattura n. 174
5465	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16.876,40	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 169/CD, 181/CD
5466	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP.SOC. ONLUS - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 37/e
5467	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	48,70	CONSORZIO DOMICARE S.C	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare - CONSORZIO DOMICARE S.C. - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 795 /AE
5468	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.765,55	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	FONDO POVERTA' DT 361/2022 - COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE - Pagamento fattura n. 473
5469	18/05/2023	Trasferimenti correnti	656,95	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	Liquidazione contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
5470	18/05/2023	Trasferimenti correnti	523,33	A.S.D. BIKETEAM SEREGNO	Liquidazione contributi ordinari Sport 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
5472	18/05/2023	Trasferimenti correnti	1.558,00	DOLCENIDO SNC DI CLARA ELEZIONE	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% - ANNUALITA' 2021 - DOLCENIDO - BETTY'S BABY CLUB - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
5473	18/05/2023	Trasferimenti correnti	1.312,00	TAKACS EUGENIA ELISABETA	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% - ANNUALITA' 2021 - DOLCENIDO - BETTY'S BABY CLUB - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
5474	18/05/2023	Trasferimenti correnti	80.000,00	COMUNE DI MONZA	TRASFERIMENTO FONDI A BRIANZABIBLIOTECHE - TRASFERIMENTO FONDI BRIANZABIBLIOTECHE - QUOTA ASSOCIATIVA 2023
5681	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,85	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - 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
5682	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.923,44	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 48/23
5683	19/05/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA	Associazione Carla Crippa ODV- liquidazione saldo contributo cooperazione internazionale anno 2022 - ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA ODV -SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ANNO 2022
5684	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI SC. RODARI SEZ. DVA - 4° ACCONTO A.S. 22/23 - Pagamento fattura n. 7600089568
5685	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO - 4° ACCONTO 22/23 - Pagamento fattura n. 7600089569
5686	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	215,70	DIBI SERVICE	NOLEGGIO BIANCHERIA SANT'AGATA D'ESARO - Pagamento fattura n. 1002
5687	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,38	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
5688	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19,38	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
5689	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	380,70	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/534379 - Pagamento fattura n. V2/534379
5690	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.355,18	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 547/E-601/E-644/E-645/E-646/E-647/E-648/E-649/E. - Pagamento fatture nn. 547/E, 601/E, 644/E, 645/E, 646/E, 647/E, 648/E, 649/E
5691	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES gennaio/aprile 2023 - Pagamento fattura n. 143/PA
5692	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.269,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	AES gennaio/aprile 2023 - Pagamento fattura n. 565
5693	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	IL MONDO DI EMMA	AES gennaio/aprile 2023 - Pagamento fattura n. 100248
5694	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.449,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES gennaio/aprile 2023 - Pagamento fattura n. 689
5696	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	49.406,71	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	CENTRO DIURNO DISABILI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2305XPA0122
5697	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	IV ACCONTO PASTI CDD MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 7600089567
5698	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	562,42	CO-FER di Corbetta Paolo e C. sas	FERRAMENTA: FORNITURA MATERIALE VARIO_ CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. SAS. - Pagamento fattura n. 7/PA
5699	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.446,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004326788365, 004326788367, 004326788382, 004326788386, 004326788435, 004326788455, 004326788500, 004333104488
5700	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.497,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004326788419, 004326788426, 004326788523, 004329497292, 004335632219, 004335632225
5701	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.085,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004326788450, 004326788496, 004333104490
5702	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.262,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004326788394, 004326788513, 004326788514, 004331621187, 004333104490, 004334472589
5703	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.794,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004326788402, 004326788433, 004326788525, 004329497291
5704	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	609,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 004326788402
5705	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.526,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004333104486, 004335632224



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5706	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 004334472590
5707	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.679,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 004333104487
5708	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.168,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004325745231, 004326421740, 004326788372, 004326788387, 004326788391, 004326788398, 004326788423, 004326788508, 004331621185, 004334472592, 004335924653
5709	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.420,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture
5710	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.716,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture
5711	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	49,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004326788385, 004326788453, 004326788499, 004335632214
5712	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.969,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 004333104485
5713	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	485,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 004326788403
5714	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.061,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 004333104489
5715	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	432,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004326788353, 004326788399, 004326788401
5716	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	39.254,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture
5717	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	716,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 004331621186
5718	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.088,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - APRILE 2023 + CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004326421738, 004326421739, 004326421741, 004326421743, 004326421745
5719	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.639,02	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2023- CAP. 01011003
5776	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	305,37	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI MAGGIO 2023 - CAP. 01101023
5855	23/05/2023	Altre spese correnti	116,42	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
5856	23/05/2023	Altre spese correnti	132,20	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
5857	23/05/2023	Altre spese correnti	3.164,00	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
5858	23/05/2023	Altre spese correnti	3.362,40	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
5859	23/05/2023	Altre spese correnti	2.756,24	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
5860	23/05/2023	Altre spese correnti	204,32	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
5861	23/05/2023	Altre spese correnti	2.764,67	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
5862	23/05/2023	Altre spese correnti	2.675,76	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
5863	23/05/2023	Altre spese correnti	448,42	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5865	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	175,14	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 02/05/2023 - Pagamento fattura n. 124
5866	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.477,88	STM IMPIANTI SRL	APPLICAZIONE DEL QUINTO D' OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI "MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2023/2024". DITTA: STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE - - Pagamento fattura n. 135/S
5867	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.069,00	SCARLATTINE PROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 15.05.2023 SCARLATTINE PROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS - Pagamento fattura n. 8/PA
5868	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	715,00	SCARLATTINE PROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 15.05.2023 - Pagamento fattura n. 9/PA
5872	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	UNIMATICA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE, ANNO 2023, DITTA UNIMATICA S.P.A.- - Pagamento fattura n. UNI/2023/0632/PA
5873	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.201,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2023 _ CAP. 1011003
5997	24/05/2023	Trasferimenti correnti	11.250,00	CENTRO STUDI P.I.M.	Centro Studi PIM: contributo associativo anno 2023 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "CENTRO STUDI PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA" (CENTRO STUDI PIM) - ANNO 2023
5999	25/05/2023	Trasferimenti correnti	695,00	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZ. DI MONZA	UNIONE ITALIANA CIECHI-SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO 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 2022
6000	25/05/2023	Trasferimenti correnti	475,00	LIBERTY DANCE ASD	Liquidazione contributi sport per eventi e progetti Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: SCORRIMENTO GRADUATORIA
6001	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	31,88	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 412306815723, 412306815743, 412306815747
6002	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 412306815718, 412306815719
6003	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.714,47	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 412306815720, 412306815726, 412306815738
6004	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.428,90	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 412306815720, 412306815721, 412306815722, 412306815728, 412306815734, 412306815735
6005	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.989,15	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 412306815717, 412306815722, 412306815737, 412306815748
6006	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	716,90	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 412306815737
6007	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	250,19	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 412306815744
6008	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.135,66	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 412306815716, 412306815733, 412306815736
6009	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,47	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 412204269626/22, 412306815724
6010	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.437,76	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 412306815746
6011	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 412306815729
6012	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,30	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 412306815741



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6013	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	93,18	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 412306815730, 412306815731
6014	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37,73	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 412306815750
6015	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,60	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 412306815727, 412306815750
6017	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.582,00	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 834/2023 - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23000834
6018	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.254,72	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZIO DI SELEZIONE MULTILEGGERO - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 833/2023 - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23000833
6019	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	125.094,95	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO FRAZIONE RIFIUTI- QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 832/2023 - PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. FT23000832
6020	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	82.036,15	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA BLU - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 831/2023 - PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. FT23000831
6021	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.151,83	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835/2023 - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FT23000835
6022	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	735,86	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 840/2023 - PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23000840
6023	26/05/2023	Trasferimenti correnti	2.200,00	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	Servizio di trasporto finalizzato straordinario in occasione della 15 ^a tappa del Giro d'Italia : trasferimento risorse ad Agenzia TPL MI/MB/LO/PV - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 28.04.2023.
6024	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	893,58	PIXARTPRINTING S.R.L.	stampati vari per il giro d'italia / 1 - Pagamento fattura n. 681/P/23
6025	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	204,96	HOST SPA	RINNOVO DOMINI INTERNET - Pagamento fattura n. PA115
6026	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.294,42	MCDIGIT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 11.05.2023 PROGETTO BANDO CARIPLO MCDIGIT SRL UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 35/PA
6027	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	525,96	PIXARTPRINTING S.R.L.	stampati giro d'italia / 3 - Pagamento fatture nn. 2305/P/22/22, 734/P/23
6028	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.511,55	PIXARTPRINTING S.R.L.	stampati per il giro d'italia / 2 - Pagamento fatture nn. 733/P/23, 748/P/23, 749/P/23, 754/P/23, 756/P/23, 761/P/23, 763/P/23, 764/P/23, 826/P/23
6029	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.571,39	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 121/BPA
6031	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.606,80	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC.COP. SOLARIS - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 356/PA
6062	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.468,42	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 10/2023
6063	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.060,00	ENAJAH SAID	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 68/2023/5500 - ATTO PIGNORAMENTO ENAJAH SAID - SUB APPALTATORE COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 116/23 - SAL 3 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - CUP B27H19000220004 - CIG 90346068B8 - DT 490/23 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 68/2023/5500 - ATTO PIGNORAMENTO ENAJAH SAID - Pagamento fattura n. 116



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6064	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.740,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	TRATTENUTA SANZIONE SU FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 7600089624
6065	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	78.167,67	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 7600089624, 7600089625
6067	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.657,16	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 839/2023; N. 1107; N. 1492 - PERIODO GENNAIO /APRILE 2023. - Pagamento fatture nn. FT23000839, FT23001107, FT23001492
6068	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	653.640,08	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 836 - 837 - 838 - 841 - 842 - PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2023. - Pagamento fatture nn. FT23000836, FT23000837, FT23000838, FT23000841, FT23000842
6069	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	735,86	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA -NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - VIA BOTTEGO - LIQUIDAZIONE FATTURE N.1108 - 1493 - PERIODO MARZO / APRILE 2023. - Pagamento fatture nn. FT23001108, FT23001493
6070	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	224.967,82	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1100 - 1101 - 1102 - 1103 - PERIODO MARZO / APRILE 2023. - Pagamento fatture nn. FT23001100, FT23001101, FT23001102, FT23001103
6071	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	326.820,05	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1104 - 1105 - 1106 - 1109 - 1110 - PERIODO MARZO 2023. - Pagamento fatture nn. FT23001104, FT23001105, FT23001106, FT23001109, FT23001110
6084	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.125,97	COMMERCIALPOST	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DI AVVISI TARI E IMU - Pagamento fattura n. FPA 1341/23
6130	30/05/2023	Trasferimenti correnti	1.771,49	ASSOCIAZIONE PROMUSICA	EROGAZIONE SALDO DESTINATARI CONTRIBUTI BANDO 2022 ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLA CULTURA COME DA DETERMINAZIONE N. 1.314 DEL 23.12.2022.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.-
6131	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.503,50	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE PASTI ASILO NIDO MARZO / APRILE 2023 - ELIOR SPA - Pagamento fattura n. 7600089622
6132	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	135,36	CROCE BIANCA MILANO ODV - Sezione Mariano Comense	CROCE BIANCA SEZ MARIANO C. - TRASPORTI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 58/13
6141	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.976,57	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Prins dt 1217/2022 - Pagamento fattura n. 147 PA
6142	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.612,87	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa Sociale - Fondo Povertà dt 1264-2022 - Pagamento fattura n. 220 PA
6143	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.533,00	PEPE GAKA DI GIUSEPPE PERCIVATI	Liquidazione fattura Giuseppe Percivati per realizzazione opera di Street Art presso la scuola Mercalli - Seregno. - Pagamento fattura n. 4/FE
6144	30/05/2023	Trasferimenti correnti	1.644,93	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% ANNUALITA' 2021 - THE CHILDREN'S ISLAND - ASILO NIDO MARIA IMMACOLATA - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
6145	30/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	THE CHILDREN'S ISLAND SAS DI PEDASO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% ANNUALITA' 2021 - THE CHILDREN'S ISLAND - ASILO NIDO MARIA IMMACOLATA - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 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
6146	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.759,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA S.P.A. : FATTURE APRILE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004326788368, 004326788369, 004326788380, 004326788384, 004326788404, 004326788405, 004326788411, 004326788417, 004326788428, 004326788429, 004326788434, 004326788449, 004326788452, 004326788460, 004326788465, 004326788469, 004326788473, 004326788484, 004326788495, 004326788501, 004326788509, 004326788511
6147	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.998,89	CONDOMINIO ALLE GRIGNE	CONDOMINIO ALLE GRIGNE (VIA ALLE GRIGNE, 22/24): RATE N. 1 E N. 2 ESERCIZIO 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
6148	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	Tranquilo di Stefano Barzan & C. S.a.s.	registrazione coro - Pagamento fattura n. PA25/2023
6149	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	567,48	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 10/05/2023 - Pagamento fattura n. 136
6150	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	MCDIGIT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 11.05.2023 MCDIGIT SRL UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 34/PA
6151	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	141,99	ECONOMO COMUNALE	PROROGA SPC2 DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP CONNETTIVITA' AL 31/12/2023 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO CONSIP ASSOCIATO AL CONTRATTO QUADRO OPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' - CONSIP SPC2 -
6152	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	109,00	ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO BIGLIETTI MISSIONE SINDACO ROMA 22/05/2023 - ANTICIPAZIONE N. 15 - SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXV EDIZIONE DEL GALA EUROPEAN CITY OF SPORT IN PROGRAMMA IL 22 MAGGIO 2023
6153	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	520,92	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 DEL 08/05/2023 - Pagamento fattura n. 130
6154	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	326.820,05	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1489 - 1490 - 1491 - 1494 - 1495 - PERIODO APRILE 2023. - Pagamento fatture nn. FT23001489, FT23001490, FT23001491, FT23001494, FT23001495
6155	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	364.368,52	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3024/2022 - PERIODO DICEMBRE 2022 E CONGUAGLI ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 2800/22, 10050, 10087, 10173, 3024/22
6165	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.848,23	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-UFF.SCUOLA:PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 149 PA
6166	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24.584,92	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-UFF.SCUOLA:PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 149 PA
6167	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.387,76	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-UFF.SCUOLA:PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 150 PA
6168	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.661,96	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 151 PA
6169	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	139.796,52	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 151 PA, 152 PA, 153 PA, 154 PA, 155 PA, 156 PA, 157 PA
6170	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.576,40	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META COOP. S.O. - CUSTODIA E FAMIGLIE - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 528
6171	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	479,81	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	PASTI SANTAGATESI - CIG Z863AE1C72 - Pagamento fattura n. 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
6172	31/05/2023	Trasferimenti correnti	1.157,50	ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE/CASA DELLA CARITA' E ASSOCIAZ. CARLA CRIPPA-SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER RICOVERO NOTTURNO ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022
6173	31/05/2023	Trasferimenti correnti	17.580,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE/CASA DELLA CARITA' E ASSOCIAZ. CARLA CRIPPA-SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER RICOVERO NOTTURNO ANNO 2022 - CASA DELLA CARITA' SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022 PER RICOVERO NOTTURNO
6174	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16.868,56	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	Liquidazione fattura ICA - Pagamento fatture nn. IT 005976, IT 005977
6175	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	49.500,00	INSPORT SRL SSD	Liquidazione fattura INSPORT SRL SSD per servizio di gestione del centro Natatorio e Tennis Comunale U. Trabattoni. - Pagamento fattura n. 339
6176	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	99.000,00	INSPORT SRL SSD	Liquidazione fattura INSPORT SRL SSD per servizio di gestione del centro Natatorio e Tennis Comunale U. Trabattoni. - Pagamento fattura n. 339
6177	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.890,00	INSPORT SRL SSD	Liquidazione fattura INSPORT SRL SSD per servizio di gestione del centro Natatorio e Tennis Comunale U. Trabattoni. - Pagamento fattura n. 339
6178	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21.780,00	INSPORT SRL SSD	Liquidazione fattura INSPORT SRL SSD per servizio di gestione del centro Natatorio e Tennis Comunale U. Trabattoni. - Pagamento fattura n. 339
6179	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28.384,36	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - GENNAIO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 290/E
6180	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.228,70	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	DSG. DEMOLIZIONE CLINICA SANTA MARIA - LIQUIDAZIONE FT 49 DEL 12.05.2022 RELATIVA AL SAL N. 3 APPROVATO CON DT 513 DEL 08.05.2023 - Pagamento fattura n. 49
6181	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023/403/PA
6188	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	63,10	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
6189	01/06/2023	Trasferimenti correnti	5.221,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023
6190	01/06/2023	Altre spese correnti	5.559,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2023
6193	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,44	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare - REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. PA/274/2023, PA/371/2023
6194	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	252,16	CONDOMINIO MARONCELLI	CONDOMINIO MARONCELLI: SPESE CONDOMINIALI (RATE 1-2-3-4 ORDINARIE 2022) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
6195	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.145,08	CONDOMINIO DEI SERAFINI	CONDOMINIO DEI SERAFINI : spese condominiali (rate 1-2-3-4 preventivo spese esercizio 2023) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
6196	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,20	CONDOMINIO AURORA	CONDOMINIO AURORA: SPESE CONDOMINIALI (SALDO ESERCIZIO PRECEDENTE + SUPERBONUS SPESE AMMINISTRATIVE + RATA N1-2 E 3 ESERCIZIO 2023) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
6197	05/06/2023	Trasferimenti correnti	1.750,40	A.S.D. 5 CERCHI	Liquidazione contributi per eventi e progetti Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: 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
6198	05/06/2023	Trasferimenti correnti	4.250,00	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	Liquidazione contributi per eventi e progetti Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: SCORRIMENTO GRADUATORIA
6199	05/06/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE SPORTIVA LOMBARDA BOXE SEREGNO	Liquidazione contributi per eventi e progetti Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA
6200	05/06/2023	Trasferimenti correnti	14.783,53	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	DETERMINAZIONE 1012/2021: DOPO DI NOI RIMBORSO DISPOSITIVI COVID ALLA COOPERATIVA L'ALIANTE - DGR 6674/2017 "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE DOPO DI NOI: INTEGRAZIONE ELENCO ENTI ACCREDITA
6201	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	200,01	CHEFCOMM S.R.L.	liquidazione fattura CHEFCOMM Srl per spese di ospitalità eventi Fuori Giro. - Pagamento fattura n. 386
6202	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19.999,99	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE SOC.COOP.SOC.ONLUS	CONSORZIO SIR - Fondo Povertà 2022 - Pagamento fattura n. 218/02
6203	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.445,28	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM S.P.A. :FATTURE APRILE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 412306815725, 412306815732, 412306815739, 412306815740, 412306815742, 412306815745, 412306815749
6204	05/06/2023	Trasferimenti correnti	2.240,00	ACADEMY MUSICAL ARTS ASD	Liquidazione contributi sport per eventi e progetti Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA
6206	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.811,46	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 1/2720, 1/2725
6207	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.417,92	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 1/2721
6208	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	319,21	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 1/2722
6209	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,61	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fatture nn. 1/2723, 1/2724
6210	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.051,44	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 97/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - SAL 2 DT 283/23 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 - Pagamento fattura n. 97
6211	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.611,20	ITS MONZA GROUP S.R.L.	Liquidazione fatture Giro d'Italia per eventi all'interno del programma di "eventi Fuori Giro". - Pagamento fattura n. 159/E
6212	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	NEXO DIGITAL S.R.L.	Liquidazione fatture Giro d'Italia per eventi all'interno del programma di "eventi Fuori Giro". - Pagamento fattura n. 3059/2023/SEDE
6213	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	640,50	PROJECT S.R.L.	ATTIVAZIONE MODULO D'ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO.- - Pagamento fattura n. FVI 23000321
6216	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.091,46	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE - TRASPORTI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 66/23
6217	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	538,80	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 23/A, 23/B



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6218	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	134,70	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANE MICROCHIP 941000016037415 APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 23/C
6219	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	58.560,00	RCS SPORT S.p.A.	Liquidazione fattura RCS SPORT S.r.l. per l'organizzazione della sede di tappa del Giro d'Italia. - Pagamento fattura n. 0000800059
6224	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	936,96	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI APRILE 2023
6225	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	309,89	COMPONENTI COMMISSIONI PREV. PER LEGGE	LIQUIDAZIONE SEGGIO CENTRALE DEL 16.05.2023 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023
6227	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	LIQUIDAZIONE SEGGIO CENTRALE DEL 16.05.2023 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023
6229	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIEDA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - FORNITURA VEICOLO PICK UP 4X4 CON ALLESTIMENTO POLI SOCCORSO IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020-DETERMINA A CONTRARRE
6230	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIEDA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIO DISINFESTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E PER LA RIDUZIONE DELLA PROLIFERAZIONE INCONTROLLATA DI SPECIE INFESTANTI - ANNO 2023 -
6231	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIEDA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 2023. PROCEDURA NEGOZIATA DT A CONTRARRE. CIG. 9622803C3C
6232	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIEDA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ORTI URBANI DI VIA ASTI - CONTRIBUTO DI GARA
6233	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIEDA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE C/O AREA VERDE DI V.LE DEI GIARDINI -
6234	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIEDA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO VILLAGGIO SPORTIVO
6235	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIEDA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO CAMPO DA PADEL + JUNIOR VILLAGE
6236	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIEDA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC SU DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF-
6237	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIEDA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2022 - CUP B27H22004150004



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6238	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP DI VIA HUGO CUP B2611800000001 - CIG: 9726884E97
6249	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.534,04	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTI 101 E 103 E COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - Pagamento fattura n. 4869/D
6250	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.767,40	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO. PERIODO: APRILE 2023 (UTENTE: S.A.) - Pagamento fattura n. 98/03
6251	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	274,46	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTI 101 E 103 E COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - Pagamento fattura n. 6566/D
6252	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	309,87	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTI 101 E 103 E COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - Pagamento fattura n. 3255/E
6253	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI. PERIODO: APRILE /MAGGIO 2023 (UTENTI: W.B. - C.G.C.) - Pagamento fatture nn. 11, 19
6254	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.620,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI. PERIODO: APRILE /MAGGIO 2023 (UTENTI: W.B. - C.G.C.) - Pagamento fatture nn. 17, 25
6255	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	429,15	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTI 101 E 103 E COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - Pagamento fatture nn. 3255/E, 4869/D, 6566/D
6256	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	22.875,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS_PERIODO: MARZO-APRILE 2023 (UTENTI N.G./ C.A. / C.T.). - Pagamento fatture nn. 203/E, 210/E, 296/E, 301/E
6257	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.948,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	FONDAZIONE SOMASCHI AES GENNAIO/MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 1368/E/22, 1555/E/22, 204/E
6258	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.461,00	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA _PERIODO:MARZO-APRILE 2023 (UTENTE E.R.) - Pagamento fatture nn. 59, 78
6259	08/06/2023	Altre spese correnti	46,89	UNICREDIT SPA	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
6260	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	DEDA NEXT SRL	ATTIVITA' BACK OFFICE.- - Pagamento fattura n. 3016001407
6261	08/06/2023	Trasferimenti correnti	4.120,00	BASKET SEREGNO A.S.D.	Liquidazione contributo Basket Seregno per eventi e progetti afferenti allo Sport. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGETTI AFFERENTI AGLI AMBITI SPORT, GIOVANI, SCUOLA, SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
6262	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	203,04	CROCE BIANCA MILANO ODV - Sezione Mariano Comense	CROCE BIANCA SEZ. MARIANO C. - TRASPORTI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 73/13
6263	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 303
6264	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.707,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETÀ COOPERTIVA SOCIALE - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 84_23
6265	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 0002125733



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6266	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	EASYSHOW COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50PA DEL 22.05.2023 EASYSHOW COOP SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 50PA-2023-ADM
6269	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	Optimus Societa' Cooperativa Sociale a r.l	SERVIZI TUTELA MINORI: OPTIMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL. PERIODO: APRILE 2023 (UTENTE: F.R.) - Pagamento fattura n. FVL116
6270	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.270,34	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI APRILE 2023.- - Pagamento fattura n. 258/PA
6271	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.805,18	FARANDA MARIA CRISTINA	P. 988/01- AVV. MARIA CRISTINA FARANDA - Saldo Causa Electa Imm.re spa/Comune di Seregno - Tar Milano RG 1004/2018 det. 288/2018- fatt. n. 9/FE - 2.6.23 - Pagamento fattura n. 9/FE
6272	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	SPI SERVIZI PREVENZIONE INCENDI SRL	Servizio di sicurezza e antincendio Fiera di S.Valeria 2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
6273	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	Studio Tecnico Tirelli per. ind. Stefano	Servizio di redazione piano di sicurezza Fiera S.Valeria 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
6274	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.403,40	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Servizi tecnici audio e video per eventi del 29 marzo, 28 aprile e 02 maggio 2023 presso sala polifunzionale Auditorium.- - Pagamento fattura n. 25/E
6275	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	GAE ENGINEERING s.r.l.	Liquidazione fattura Gae Engineering Srl per progettazione e redazione del piano di safety e security da attuare in occasione della tappa del Giro d'Italia del 21.05.2023. - Pagamento fattura n. 490
6276	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.992,50	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -ONL. PERIODO: APRILE 2023 (UTENTE: B.M.) - Pagamento fattura n. 157
6277	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	425,79	Qiqajon Associazione Franceseana	SERVIZI TUTELA MINORI: QIQAJON ASSOCIAZIONE FRANCESCANA. PERIODO: MARZO-APRILE 2023 (UTENTE: F.A.) - Pagamento fattura n. 23/FE
6278	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.061,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI AMMINISTRATIVE APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 1023139027
6281	12/06/2023	Trasferimenti correnti	73.633,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: EQUIPE TERRITORIALI COMUNI DI BARLASSINA, GIUSSANO, LENTATE, MEDA E SEVESO MESI GENNAIO-MARZO 2023 (DT 610/2023) - CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON PRECEDENTE DETERMINAZI
6282	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	F.LLI NOVARA S.R.L.	Liquidazione fattura F.lli Novara per sponsorizzazione tecnica ed eventi del fuori Giro. - Pagamento fattura n. 616 / 1310
6283	12/06/2023	Trasferimenti correnti	23.758,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6284	12/06/2023	Trasferimenti correnti	9.166,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
6285	12/06/2023	Trasferimenti correnti	35.000,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
6286	12/06/2023	Trasferimenti correnti	36.816,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON PRECEDENTE DETERMINAZI
6287	12/06/2023	Trasferimenti correnti	43.333,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) – CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VULNERABILITÀ E L'INCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B21H22000000001 CUP B71H2200
6288	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.925,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) – CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
6289	12/06/2023	Trasferimenti correnti	6.666,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) – CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
6290	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI CONTROLLO DEL GIRO D'ITALIA PRESSO LA SALA CONSILIARE.– - Pagamento fattura n. FV23-4836



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6291	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.792,97	decima srl	FORNITURA MATERIALE RELATIVO A N.3 CENTRO STELLA.- - Pagamento fattura n. C05/2023/39
6292	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.228,98	decima srl	FORNITURA MATERIALE RELATIVO A N.3 CENTRO STELLA.- - Pagamento fattura n. C05/2023/39
6293	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	DEDA NEXT SRL	SERVICE MUI - BONIFICA DATI IMPOSTA 2020 - Pagamento fattura n. 3016001423
6294	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	Autoservizi Cattaneo S.R.L.	Liquidazione fattura Autoservizi Cattaneo per trasporto alunni Giochi studenteschi di Atletica Leggera 2023. - Pagamento fattura n. 283/P
6295	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	20.670,87	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. ARL - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 113/PA
6296	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.071,08	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI MAGGIO 2023 (VOUCHER) - Liquidazione fattura n. 12/2023
6297	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.759,46	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI MAGGIO 2023 (VOUCHER) - Liquidazione fattura n. 12/2023
6301	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE - ACCONTO APRILE/MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 312/E
6302	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	SICIT SRL	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DEGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SICIT SRL - - Pagamento fattura n. 8064
6304	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.790,44	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000001264, ZM000120230000001265, ZM000120230000001266, ZM000120230000001267, ZT000120230000077423, ZT000120230000078516
6305	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.369,59	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000890, ZM000120230000000891, ZM000120230000000895
6306	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.746,89	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000892, ZM000120230000000894, ZM000120230000000902
6307	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.046,89	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP.SOC. ARL - TRASPORTO MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 112/PA
6308	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.078,73	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000900
6309	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16.489,78	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000899, ZM000120230000000904
6310	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19.574,77	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000897
6311	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.066,47	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000903
6312	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.631,80	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 00103/2023
6313	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.752,67	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000898
6314	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	307,64	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000905
6315	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.807,19	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000906



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6316	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.578,77	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000896
6317	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	624,23	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 82 /PA
6318	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.009,86	GELSIA S.R.L.	GELSIA TELERISCALDAMENTO - MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000000889
6319	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	205,91	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 577 DEL 31.5.2023 - Pagamento fattura n. 577/F
6320	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.921,56	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL : FATTURE MARZO-APRILE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000893, ZM000120230000000901
6321	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	390,67	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL : FATTURE MARZO-APRILE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. ZT000120230000380192, ZT000120230000392769
6322	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	319,94	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL : FATTURE MARZO-APRILE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fattura n. ZT000120230000395140
6323	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.028,59	3 EMME SRL	3 EMME. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALE: SALDO PER ADEGUAMENTO IMPORTO LAVORI E ACCONTO SU PERIZIA - Pagamento fattura n. FPA 9/23
6324	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.073,96	3 EMME SRL	3 EMME PROJECT . PROGETTAZIONE D.L. SICUREZZA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE CLINICA SANTA MARIA. ACCONTO SU 4° SAL . FT. 7/23 - Pagamento fattura n. FPA 7/23
6325	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	275,31	GALAXY ELETTRIMPIANTI SRL	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO VARI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" ALLA SOCIETA' GALAXY ELETTRIMPIANTI SRL DI BRESSO(MI)- CIG. ZBF38DD8E - Pagamento fattura n. 143
6326	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	LA MERCURIO SRL	LA MERCURIO. SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA ,MORTUARIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. FT 150 DEL 15.5.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 150_23
6327	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.450,48	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/538310 - Liquidazione fattura n. V2/538310
6328	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/S
6329	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/S
6330	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/S
6331	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.792,67	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/S
6332	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.825,09	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/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
6333	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/S
6334	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	735,00	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/S
6335	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/S
6336	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/S
6337	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	STM IMPIANTI SRL	STM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -- OPERE DA ELETTRICISTA 2023-2024 - SAL 1. PRIMO TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 175/S
6338	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	58.072,00	MELLA GROUP SRLS	ACCONTO 40% SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL VILLAGGIO SPORTIVO E DEGLI EVENTI COLLEGATI - SEREGNO SPORT WEEK 2023 - CIG: 9650764E61 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
6339	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6340	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6341	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6342	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6343	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6344	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6345	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6346	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6347	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6348	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6349	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6350	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6351	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6352	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6353	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6354	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6355	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6356	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6357	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6358	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/196 DEL 31.5.2023 - Liquidazione fattura n. 3/196
6359	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900019063T - Pagamento fattura n. 00000900019063T
6360	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900019063T - Pagamento fattura n. 00000900019063T
6361	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.731,22	MAGGIONI GIOVANNI	MAGGIONI GIOVANNI. QUOTA PARTE PER SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ENERGETICA COPERTURA ANDERSEN. FT 1/PA DEL 05.06.2023 - Pagamento fattura n. 1PA
6362	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.976,59	CAZZANIGA GIOVANNI	CAZZANIGI GIOVANNI. QUOTA PARTE PER SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ENERGETICA COPERTURA ANDERSEN. LIQUIDAZIONE FT 12/001 DEL 05.06.2023 - Pagamento fattura n. 12/001
6363	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.622,75	CAZZANIGA GIOVANNI	CAZZANIGI GIOVANNI. QUOTA PARTE PER SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ENERGETICA COPERTURA ANDERSEN. LIQUIDAZIONE FT 12/001 DEL 05.06.2023 - Pagamento fattura n. 12/001
6364	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	Printercheck Snc	ASSISTENZA STRAORDINARIA SU PLOTTER HP PRESSO UFFICIO TECNICO.- - Pagamento fattura n. 355
6365	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	335,30	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE EDICOLA MESE DI MAGGIO 2023 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
6366	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	85,81	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280/23.- - Pagamento fattura n. 280
6367	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.300,80	ZP3 SRL	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DI VIA GRAMSCI FINANZIATO CON FONDI PNRR- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA 2021" CUP B25H18004720001 - CIG: 9491686313 - Pagamento fattura n. 94/E
6368	13/06/2023	Trasferimenti correnti	550,50	GRUPPO CAMOSCI	Liquidazione contributi per eventi e progetti afferenti allo Sport 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
6369	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	31,93	F.LLI BARZAGHI SNC	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. 157/001



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6370	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES maggio 23 - ATIPICA e SENTIERO - Liquidazione fattura n. 187/PA
6371	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,50	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES maggio 23 - ATIPICA e SENTIERO - Liquidazione fattura n. 212PA
6372	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2022/2023- FERRAMENTA MA-PE SRL (MB) - SMART CIG ZA434C950D - Pagamento fattura n. X00001
6373	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	915,77	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE/ELETTROUTENSILI E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2022/2023- FERRAMENTA MA-PE SRL (MB) - SMART CIG ZA434C950D - Pagamento fattura n. X00001
6374	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	597,80	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	servizio fotografico - Pagamento fattura n. 5/001
6375	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.490,84	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	stampati banos - Pagamento fattura n. 2023 227
6376	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	58,55	ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO LUCACRIPPA.IT COMPRENSIVO DI HOSTING, POSTA E DATABASE SUL ARUBA .- - Pagamento fattura n. 23PAS0006690
6377	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	47,58	ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO SEREGNO2030.IT IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SEREGNO, SU PORTALE ARUBA .- - Pagamento fattura n. 23PAS0006687
6378	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	Scuola nazionale dell'amministrazione	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTE SOLITO FILOMENA CODICE CORSO "2023.013-SMART LEADERSHIP - E-LEARNING.- - Codice del corso 2023.013 - Solito Filomena
6379	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	280,77	PIXARTPRINTING S.R.L.	materiali pixartprinting - Pagamento fattura n. 1006/P/23
6380	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BARZANO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.1160S/2022 NOVACOVICIU CODRUT VALENTIN
6381	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI BESANA BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - TARI 2018 2357 AVALOS ZEVALLOS - LONGONI E.
6382	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - TARI 2018 N.2030 GAGLIARDI TOMMASO
6383	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI BRIOSCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.4764R/22 CAPASSO CARMINE
6384	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6,78	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.4984R/2022 RIGAMONTI GIUSEPPE
6385	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANTELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.17/D20219 CASTIGLIONE SACHA
6386	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,30	COMUNE DI CENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.32721R/2019/V CISSE' KARAMOKO
6387	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165,78	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V. 12/2022 DE SIMONE LUCA
6388	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,29	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - NT2022 AVVISO IMU 2017 ZOTA ADRIAN
6389	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COLLE BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - NS. PROT. 21649 DEL 13.04.2023 AGHI MICHELA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6390	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V P60499/2023 UNGUREANU TIBERIU DANIEL
6391	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	201,31	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - BARBIRATO FRANCO IMU 3106-2017
6392	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ERBA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - NOTIFICA 181/23 V.4682R/22 CAIMI MARCO
6393	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,42	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.300035-3864 LANZILAO K-V122253 PROGETTO CASA
6394	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35,28	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.2469R/2022 DAMBRA ANTONIO
6395	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39,73	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - RIMBORSO SPESE NOT. 1 TRIMESTRE 2023
6396	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MERONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - RIMBORSO SPESE NOT. 1 TRIMESTRE 2023
6397	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - ORDINANZA N. 89/2023 A NOME DI MODUGNO ANTONIO
6398	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI VARESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.2670R/22 DIR. NOT P.G. SPINELLA ALFIO
6399	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23,06	COMUNE DI CASSAGO BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.24V25 -D'ANGELO STEFANIA
6400	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.672,29	DAFNE MARKETING SRL	volantinaggio - Pagamento fattura n. 23208
6401	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	225,32	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150 DEL 25/05/2023 - Pagamento fattura n. 150
6402	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.949,93	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304/PA DEL 31.05.2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 304/PA
6403	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.178,79	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 DEL 30/05/2023 - Pagamento fattura n. 157
6404	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 N. 62 - Pagamento fattura n. 61
6405	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 N. 62 - Pagamento fattura n. 61
6406	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 N. 62 - Pagamento fattura n. 61
6407	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 N. 62 - Pagamento fattura n. 62
6408	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	PAYSAGE SOC COOP	PAYSAGE SOC. COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/23 - Pagamento fattura n. 115/23
6409	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	340,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06913501 - Pagamento fattura n. PJ06913501
6410	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	182,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06913501 - Pagamento fattura n. PJ06913501
6411	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.251,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06913501 - Pagamento fattura n. PJ06913501



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6412	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	176,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06913501 - Pagamento fattura n. PJ06913501
6413	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	440,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06913501 - Pagamento fattura n. PJ06913501
6414	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	66,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06913501 - Pagamento fattura n. PJ06913501
6415	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	232,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06913501 - Pagamento fattura n. PJ06913501
6416	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.078,92	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. FATTPA 135_23
6417	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,00	TGC EVENTI SRL	Spettacolo "Zazzarazzaz... pedalando e cantando nella storia" con Marino Bartoletti e Duo Idea.- - Pagamento fattura n. 53
6418	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	gilardi/1 - Liquidazione fattura n. 000523
6419	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	989,76	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 46/23- RIPARAZIONE FONTANA P.ZA ROMA - SAL 1 - DT 556/23 CIG Z2D3B337EF - Pagamento fattura n. 46
6420	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.344,81	MALACRIDA AVC SRL	MALACRIDA AVC SRL - FT 35/PA_23 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STAVG 22/23 -SAL 3 FINALE DT 1177/22 - CIG 941811063C - Pagamento fattura n. 35/PA
6421	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.046,72	MICRODISEGNO SRL	DIGITAL DELIVERY - PERIODO MAGGIO 2023 - - Pagamento fattura n. 656/2023/PA
6422	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.668,96	KARMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	KARMA COOP.VA SOC. ONLUS - FT 98/23 - SERVIZIO ALLESTIMENTO E RIMOZIONE TABELLONI, ECC PER ELEZIONI COMUNALI - 14/15 MAGGIO 23 - DT 19/23 CIG Z89397D1F2 - SAL 2 - Pagamento fattura n. 98
6428	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.952,08	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO: MAGGIO 2023 (UTENTI: G.A. - P.A. - S.L.) - Pagamento fattura n. 209/PA
6429	15/06/2023	Trasferimenti correnti	3.750,00	SEREGNO SOCCORSO	SALDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO 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 2022
6430	15/06/2023	Trasferimenti correnti	840,00	A.V.A.P.S. ONLUS ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEI POMPIERI SEREGNO	SALDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO 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 2022
6431	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	268,90	Qiqajon Associazione Franciscana	SERVIZI TUTELA MINORI: QIQAJON ASSOCIAZIONE FRANCISCANA. PERIODO: MAGGIO 2023 (UTENTE: F.A.) - Pagamento fattura n. 32/FE
6432	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.971,00	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R.&-ONLUS. PERIODO:MAGGIO 2023 (UTENTE B.L.) - Pagamento fattura n. 23PA92
6433	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,38	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
6434	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.807,58	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL (UTENTI: J.V.A. +3 MINORI / S.Y. +2 MINORI) - Pagamento fatture nn. 000096\PA, 000098\PA, 000099 \PA, 000100\PA
6436	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.725,15	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS. PERIODO: MAGGIO 2023 (UTENTE C.I.) - Pagamento fattura n. 224/E
6437	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023 47/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
6438	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	811,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	INSTALLAZIONE DI N. 2 CONTATORI CORRENTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVAZIONE NUOVI PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.- - Pagamento fatture nn. 004336948677, 004337782390
6439	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - FT 647/23 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 23 - CIG 9533308E9F- DET.N.1340 DEL 29/12/2022 - Pagamento fattura n. 647
6440	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39.000,00	G.FUMAGALLI - LA VAREINA SPURGHIS SAS CLEANART	LA VAREINA SPURGHIS SAS (G. Fumagalli) - FT PA/20_23 - PULIZIA/LAVAGGIO STRAORDINARIO CENTRO STORICO - DT 361/23 CIG Z8F3A7FA33 - Pagamento fattura n. PA/20
6441	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.288,30	G.FUMAGALLI - LA VAREINA SPURGHIS SAS CLEANART	LA VAREINA SPURGHIS SAS (G. Fumagalli) - FT PA/20_23 - PULIZIA/LAVAGGIO STRAORDINARIO CENTRO STORICO - DT 361/23 CIG Z8F3A7FA33 - Pagamento fattura n. PA/20
6442	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,66	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 944 /AE
6447	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	75,94	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900013655D - Pagamento fattura n. 00000900013655D
6448	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16,71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900013655D - Pagamento fattura n. 00000900013655D
6456	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28.435,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVIZI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVIZI CARITA' OPERA DON GUANELLA. PERIODO: MAGGIO 2023 (UTENTI: M.OU. - M.Y. - N.G. - J.A. - F.A. - T.F. - A.F. - S.A. - D.R. - MAK.Y.) - Pagamento fatture nn. 2023 137/O, 2023 138/O, 2023 139/O, 2023 140/O, 2023 141/O, 2023 142/O, 2023 143/O, 2023 144/O, 2023 156/O, 2023 157/O
6457	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.322,48	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	materiali gilardi / 2 - Pagamento fatture nn. 000005PA, 000006PA
6459	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	921,10	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	materiali gilardi / 3 - Pagamento fattura n. 000007PA
6460	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	288,75	CO-FER di Corbetta Paolo e C. sas	FERRAMENTA: FORNITURA MATERIALE VARIO_CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. SAS. - Pagamento fattura n. 8/PA
6461	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	645,36	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTO105 - Pagamento fattura n. 8320/D
6462	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	121,95	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTO105 - Pagamento fattura n. 8320/D
6463	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	299,47	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - LOTTO104 - Pagamento fattura n. 8180/D
6464	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	57,05	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - LOTTO104 - Pagamento fattura n. 8180/D
6465	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.946,39	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE DITTA "GRAFICHE E. GASPARI" PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 08288/S
6467	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI VELLETRI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - PV.5544/2022 MANCIOCCHI ANTONELLO
6468	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.2447R/2022 ELHLABAWI SALEH SAMIR
6469	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRESCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.2900R/2022 ALBANO RAFFAELE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6470	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAPANNORI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.BULLENTINI ELISA
6471	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI FRANCOFONTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.3961R/2022 BELVEDERE CARLO
6472	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI INVERIGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - ORDINANZA N. 84/2023 POZZI DARIO
6473	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - SPESE N. 476-23 ABATE CARMINE
6474	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,82	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - 334/23 ORDINANZA 192/22 ABDELRAOUF ABOUELKHAIR
6475	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - AVVISO TARI 2018 N. 2212 PRESTIA CLELIA MARIA C.
6476	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TERMOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V. N. 401390/2023/P DOMENICHINI MIRIAM
6477	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRIUGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.5416R/2022 GARATTI MATTEO
6478	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERANO BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.60634/2023 KULLMANN RONNY
6479	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VITERBO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESI DI APRILE-MAGGIO 2023 - V.4145R/22 CRON. 1763-23 COJOCARU VASILICA
6480	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.499,55	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 890/E-891/E-892/E-893/E-894/E-895/E-896/E-897/E-898/E-899/E-900/E. - Pagamento fatture nn. 890/E, 891/E, 892/E, 893/E, 894/E, 895/E, 896/E, 897/E, 898/E, 899/E, 900/E
6481	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	50,29	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
6482	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	953,89	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.	ATTIVITA' VIDEOSORVEGLIANZA PER GIRO D'ITALIA.- - Pagamento fattura n. 001375
6483	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.346,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SERPICO PAGHE.- - Pagamento fattura n. 376/23FE
6484	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	443,04	DEL ZENERO DAVIDE	servizio di impaginazione - Liquidazione fattura n. 17
6485	19/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.369,43	ROCCATELIER ASSOCIATI	SAL 1 - DIREZIONE LAVORI DT. N. 603/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASERMA DI VIA MESSINA CIG. 9280522108 CUP. B27H21006500004 - Liquidazione fattura n. 23
6486	19/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.607,03	ROCCATELIER ASSOCIATI	SAL 1 - DIREZIONE LAVORI DT. N. 603/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASERMA DI VIA MESSINA CIG. 9280522108 CUP. B27H21006500004 - Liquidazione fattura n. 23
6487	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.401,46	SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	SANGALLI GIANCARLO & C SRL - FT 541/23 - SEVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO ABRASIVI - 22/23 - (CON OPZIONE RINNOVO STAGG 23/24-24/25) - SAL 4 - DT 915/21 - CIG 8822133E72 - Pagamento fattura n. 541
6488	19/06/2023	Trasferimenti correnti	6.363,41	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - DAL 1 AL 15 GIUGNO 2023
6489	20/06/2023	Altre spese correnti	770,00	BRIANZACQUE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6490	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP- IMPRESA SOCIALE - SOC COOP.SOC ONLUS - FT 104/2023/SP - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2023 - DT 303/23 - CIG 9622803C3C - Pagamento fattura n. 104/2023/SP
6491	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP- IMPRESA SOCIALE - SOC COOP.SOC ONLUS - FT 104/2023/SP - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2023 - DT 303/23 - CIG 9622803C3C - Pagamento fattura n. 104/2023/SP
6492	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP- IMPRESA SOCIALE - SOC COOP.SOC ONLUS - FT 104/2023/SP - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2023 - DT 303/23 - CIG 9622803C3C - Pagamento fattura n. 104/2023/SP
6493	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP- IMPRESA SOCIALE - SOC COOP.SOC ONLUS - FT 104/2023/SP - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2023 - DT 303/23 - CIG 9622803C3C - Pagamento fattura n. 104/2023/SP
6495	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	20.672,55	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.10204/2023 - QUOTA CONAI 75% (art. 2 comma 2 Contratto di Servizio) - PERIODO ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 10204
6496	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004334472593, 004340734460, 004341309898, 004344233357
6497	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	32,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004335632223
6498	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.608,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture
6499	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	46,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948557, 004336948604, 004339919856, 004344233355
6500	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	25.609,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture
6501	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.060,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948568, 004337782383
6502	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.903,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948536, 004336948539, 004336948615, 004336948664, 004336948665, 004337782379, 004337782385
6503	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.982,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948514, 004336948529, 004336948530, 004336948534, 004336948543, 004336948583, 004336948625, 004336948660, 004337782378, 004337782387
6504	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.541,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948507, 004336948509, 004336948528, 004336948555, 004336948587, 004336948606, 004336948652, 004337782382
6505	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.221,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture
6506	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.302,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948570, 004336948577, 004336948607, 004336948616, 004336948648, 004336948671, 004337782384, 004337782386
6507	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.245,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948547, 004336948585, 004336948672
6508	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	645,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004336948547
6509	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	497,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948496, 004336948544, 004336948546



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6510	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.715,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948550, 004337782381
6511	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.600,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948526, 004336948633, 004337782377, 004337782388
6512	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	604,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004336948548
6513	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	955,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948615, 004337782385
6514	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	63,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004341309899
6515	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	610,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004335632217, 004336948589
6516	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.803,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948521, 004337782376
6517	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.642,50	COLOMBO GIARDINI S.R.L.	SERVIZIO DI POTATURA ARBUSTI, SIEPI, ALBERI E TAGLIO TAPPETI ERBOSI PRESSO AREE PERTINENZA DEI CONDOMINI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-COLOMBO GIARDINI SRL- PERIODO: DA GENNAIO AD APRILE 2023. - Pagamento fatture nn. 2023 217, 2023 218, 2023 233, 2023 234, 2023 235, 2023 236
6518	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13.756,24	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023- CAP. 01011003
6573	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	267,95	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI GIUGNO 2023 - CAP. 01101023
6621	21/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.479,00	ELETTRICA DI LAZZARINI ROBERTO	ELETTRICA LAZZARINI . LAVORI PER IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONI CONDIZIONATORI da eseguirsi presso la SCUOLA SPECIALE RODARI - Pagamento fattura n. 160
6622	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	312,00	OPERA S.R.L.	LIQ.FATT 683 CORSO AVANZATO STRUTTUA BUSTA PAGA - DIP.MOTTA MARIACHIARA - Pagamento fattura n. 683
6623	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	UPEL- VARESE	LIQ. FATT. 1386_23 UPEL VARESE - FORMAZIONE ABBIATI - Pagamento fattura n. FATTPA 1386_23
6624	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	ART THERAPY ITALIANA ASSOCIAZIONE	PERCORSO SUPERVIZIONE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 51
6625	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.410,00	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 138/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - DT 631/23 -CIG 90346068B8 - CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 138
6626	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.314,00	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 138/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - DT 631/23 -CIG 90346068B8 - CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 138
6627	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.644,22	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 138/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - DT 631/23 -CIG 90346068B8 - CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 138
6628	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.702,88	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 138/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - DT 631/23 -CIG 90346068B8 - CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 138
6629	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.115,64	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 138/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - DT 631/23 -CIG 90346068B8 - CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 138



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6631	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	598,12	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02723978 - Pagamento fattura n. 7X02723978
6632	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	233,04	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02723978 - Pagamento fattura n. 7X02723978
6633	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.790,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074346131 - Pagamento fattura n. 0074346131
6634	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.165,32	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. FATTPA 179_23
6635	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	287,04	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001469 - Liquidazione fattura n. 1410001469
6636	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	270,40	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001469 - Liquidazione fattura n. 1410001469
6637	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	166,40	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001469 - Pagamento fattura n. 1410001469
6638	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	49,52	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/546711 - Liquidazione fattura n. V2/546711
6639	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,80	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/546711 - Liquidazione fattura n. V2/546711
6640	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.813,44	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'. PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2023 (UTENTE: G.G.). - Pagamento fattura n. 976
6641	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.606,80	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - SOC. COOP. SOLARIS - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 455/PA
6642	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	466,83	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 83 /PA
6643	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.995,12	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 144/BPA
6644	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	49.228,26	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 2306XPA0049
6645	22/06/2023	Trasferimenti correnti	26.100,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	Provincia di Monza e della Brianza – Servizi di rete per il lavoro anno 2023 – Ambito Territoriale di Seregno - Versamento I Rata - liquidazione 1° semestre 2023 - Provincia di Monza e della Brianza – Servizi di rete per il lavoro anno 2023 – Ambito Territoriale di Seregno - Versamento I Rata - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 E AVANZI DI AMMINISTRAZIONE: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE
6646	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.470,60	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE S.S. - TRASPORTI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 121
6647	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE COMETA ODV. PERIODO: GENNAIO-APRILE 2023 (UTENTE: F.D.S.) - Pagamento fatture nn. 34/AFN, 89/AFN
6648	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	494,55	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA. PERIODO: MAGGIO 2023 (UTENTE: P.S.) - Pagamento fattura n. 100272
6649	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.848,51	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	SERVIZI TUTELA MINORI: CTA - CENTRO TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS. PERIODO: MARZO 2023 (UTENTE: F.R.) - Pagamento fattura n. FPA/185
6650	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAP0 ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO: MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/480



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6679	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	235,14	G.D. LIFT SRL	GDLIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (FT 55/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 54/2023). MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. PA/53/2023
6680	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GDLIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (FT 55/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 54/2023). MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. PA/53/2023
6681	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	GDLIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (FT 55/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 54/2023). MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. PA/53/2023
6682	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GDLIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (FT 55/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 54/2023). MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. PA/53/2023
6683	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	GDLIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (FT 55/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 54/2023). MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. PA/53/2023
6684	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	GDLIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (FT 55/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 54/2023). MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. PA/53/2023
6685	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	GDLIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (FT 55/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 54/2023). MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. PA/53/2023
6686	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	GDLIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (FT 55/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 54/2023). MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. PA/54/2023
6717	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	253,23	G.D. LIFT SRL	GDLIFT. SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (FT 55/2023) E EDIFICIO VIA OLIVETI (FT 54/2023). MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. PA/53/2023
6718	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14.778,73	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI. MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT. 667 668 E 669 DEL 08.06.2023 - Pagamento fatture nn. 667, 668, 669
6719	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.070,73	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI. MESE DI MARZO APRILE MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT. 667 668 E 669 DEL 08.06.2023 - Pagamento fattura n. 667
6720	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPERA DON GUANELLA - Convenzione Seregno vuoto per pieno maggio 2023 - Pagamento fattura n. 2023 158/O
6721	22/06/2023	Trasferimenti correnti	2.608,83	ASSOCIAZIONE CALCISTICA FI.PA	Liquidazione contributo ordinario 2022 alla società FI. PA. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
6727	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.766,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE MAGGIO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004336948510, 004336948511, 004336948522, 004336948525, 004336948549, 004336948551, 004336948559, 004336948566, 004336948579, 004336948580, 004336948586, 004336948602, 004336948603, 004336948612, 004336948619, 004336948623, 004336948627, 004336948649, 004336948653, 004336948662
6728	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,00	CONDOMINIO ALLE GRIGNE	CONDOMINIO ALLE GRIGNE: SPESE CONDOMINIALI-SALDO RATA 3 ESERCIZIO 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6729	22/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	EROGAZIONE SALDO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - SALDO ACCORDO COLLABORAZIONE FUORI GIRO
6730	22/06/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. BIKETEAM SEREGNO	EROGAZIONE SALDO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - SALDO ACCORDO COLLABORAZIONE FUORI GIRO
6731	22/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	FACCIAVISTA ONLUS	EROGAZIONE SALDO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - SALDO ACCORDO COLLABORAZIONE FUORI GIRO
6732	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.048,15	BANCO BPM SPA	BANCO BPM - PROROGA SERVIZIO TESORERIA - GENNAIO/MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. BB-6100000166, BB-6100000167, BB-6100000168, BB-6100000174
6733	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.394,50	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 22/23 - Il Mondo di Emma (maggio-giugno) e Il Girasole (aprile-giugno) - Liquidazione fattura n. 30
6734	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,00	IL MONDO DI EMMA	AES 22/23 - Il Mondo di Emma (maggio-giugno) e Il Girasole (aprile-giugno) - Liquidazione fattura n. 100281
6749	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GUO CHEN	SERVIZIO TRADUZIONE TESTI ISTRUZIONE VIDEO CONCORSO ETTORE E ELSA POZZOLI - Pagamento fattura n. 1
6751	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	275,00	MAGGIOLI SPA	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI IN TERRITORIO ESTERO. DISTINTA DEL 17.03.2023 - Pagamento fattura n. 0001119597
6801	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	773,13	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 412308455634
6802	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.854,55	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412308436373, 412308455634, 412308455635, 412308455636
6803	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412204269626/22, 412308436358
6804	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	60,64	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 412308455632
6805	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 412308436377
6806	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	41,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 412308436359
6807	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,12	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412308436363, 412308436376
6808	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39,48	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 412308017110
6809	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	553,79	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412308436367, 412308436375
6810	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.157,69	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412308436353, 412308436368, 412308436371, 412308436378, 412308436380
6811	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.042,99	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 412308455632
6812	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	G.D. LIFT SRL	GD. LIFT. OPERE EXTRA. INTERVENTO AUDITORIUM - Pagamento fattura n. PA/55/2023
6813	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	726,85	CONDOMINIO ORCHIDEA	Residenza Orchidea 1° rata spese condominiali esercizio 2023.2024 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



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6814	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.868,89	CONDOMINIO ORCHIDEA	Residenza Orchidea 1° rata spese condominiali esercizio 2023.2024 e conguaglio esercizio precedente - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA ORCHIDEA ESERCIZIO 2023 - 2024.
6815	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,60	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412308436357, 412308436361, 412308436372
6816	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	20,40	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412308436360, 412308436362
6817	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	131,35	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412308436356, 412308436369, 412308436374
6818	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	32,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 412308436374
6819	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	41,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 412308436379
6820	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.199,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023 _ CAP. 1011003
6902	26/06/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	Liquidazione contributo progetti ed eventi Seregno Sport Week 2023. - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA
6903	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.365,40	Risanedil di Longhi Ramon	RISANEDIL di LONGHI RAMON - Lavori di manutenzione straordinaria degli orti urbani di via Emilia - Liquidazione fattura n. 4/23 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
6904	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.509,41	PRT S.P.A.	Liquidazione fattura n.V6-126PRT SPA - Pagamento fattura n. V6-126
6905	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	IMPIANTI S.P. A.	RIPRISTINI VDS - FORNITURA TELECAMERE - Pagamento fattura n. 329/00
6906	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.927,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL S.P.C.2 (11APR-9GIU) - Pagamento fattura n. AP10334142
6907	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	570,42	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6908	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,07	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6909	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.858,29	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6910	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.369,51	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6911	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.596,55	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6912	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,08	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6913	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,05	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6914	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12,18	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6915	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	598,98	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6916	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	307,83	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6917	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	733,71	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2023. FT 123 DEL 12.6.2023 - Pagamento fattura n. 123PA
6918	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.782,65	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALEGNAME ANNI 2023/2024- AL.FER. SERRAMENTI SRL - Pagamento fattura n. 35
6919	26/06/2023	Trasferimenti correnti	18.242,60	CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE (PARCO GRUBRIA) - SECONDA PARTE ANNO 2023 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE (PARCO GRUBRIA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - SECONDA QUOTA
6920	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.359,31	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	DOTAZIONE VESTIARIO E CALZATURE PERSONALE POLIZIA LOCALE LOTTO 1 - Pagamento fatture nn. PAD/429, PAD/466
6921	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	556,76	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ASSISTENZA CANI RANDAGI MESE MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 29A, 29B
6922	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	139,19	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ASSISTENZA CANE MICROCHIP 941000016037415 MESE MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 29C
6923	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.799,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 1023164793
6924	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.595,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 1023164793
6925	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.687,11	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0002127076
6926	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	780,13	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0002127581



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6927	26/06/2023	Trasferimenti correnti	4.800,00	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA CAMPAGNA	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ACCORDO DI COLLABORAZIONE "FUORI GIRO 2023" - SALDO ACCORDO DI COLLABORAZIONE FUORI GIRO
6928	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,00	BERTAZZONI S.R.L.	ALLESTIMENTO AUTO CIVETTA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 234/E
6930	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.600,00	ANCILAB SRL	LIQ. FATT. FATTURA N. 894/12 DOTE COMUNE AVVISO 28 - Pagamento fattura n. 894/12
6931	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	638,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MERCATO VIA DANDOLO MESE MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004336948538, 004337782380
6932	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	45.000,00	SORIT SPA	Liquidazione fattura n.3074 _2023 procedure esecutive su partite inesigibili - Liquidazione fattura n. 1/3040
6933	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.897,53	SORIT SPA	Liquidazione fattura n.3074 _2023 procedure esecutive su partite inesigibili - Liquidazione fattura n. 1/3040
6934	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,59	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI INGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 1/3369
6935	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.171,68	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI INGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/3370
6936	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.493,31	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI INGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/3370
6937	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13.609,32	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI INGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 1/3366, 1/3367
6939	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15,48	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023 - COMPENSO
6940	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,58	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
6941	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,37	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023 - compenso
6942	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.983,11	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
6944	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.118,77	MARAZZI NOLEGGIO SRL	MARAZZI NOLEGGIO SRL - FT 11PE/23 - SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE, DIVIETI DI SOSTA E NEW YERSEY - DT 534/23 CIG Z383B172FB - Pagamento fattura n. 11PE
6945	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MARAZZI NOLEGGIO SRL	MARAZZI NOLEGGIO SRL - FT 11PE/23 - SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE, DIVIETI DI SOSTA E NEW YERSEY - DT 534/23 CIG Z383B172FB - Pagamento fattura n. 11PE
6946	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.344,23	MARAZZI NOLEGGIO SRL	MARAZZI NOLEGGIO SRL - FT 11PE/23 - SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE, DIVIETI DI SOSTA E NEW YERSEY - DT 534/23 CIG Z383B172FB - Pagamento fattura n. 11PE
6947	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.200,00	MARAZZI NOLEGGIO SRL	MARAZZI NOLEGGIO SRL - FT 11PE/23 - SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE, DIVIETI DI SOSTA E NEW YERSEY - DT 534/23 CIG Z383B172FB - Pagamento fattura n. 11PE
6948	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	MARAZZI NOLEGGIO SRL	MARAZZI NOLEGGIO SRL - FT 11PE/23 - SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE, DIVIETI DI SOSTA E NEW YERSEY - DT 534/23 CIG Z383B172FB - Pagamento fattura n. 11PE
6949	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	MARAZZI NOLEGGIO SRL	MARAZZI NOLEGGIO SRL - FT 11PE/23 - SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE, DIVIETI DI SOSTA E NEW YERSEY - DT 534/23 CIG Z383B172FB - Pagamento fattura n. 11PE
6950	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.766,79	INFOCLIP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL-568 DEL 29.05.2023 INFOCLIP SRL - Pagamento fattura n. FVL568
6951	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.060,50	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI MAGGIO 2023.- - Pagamento fattura n. 305/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
6952	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.984,06	MANELSERVICE SRL	FORNITURA DI N.1 TORRE FARO A MOTORE CARRELLATA OMOLOGATA STRADALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE SEREGNO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C 2 LETT A LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. - ALLA MANEL SERVICE SRL - SMART-CIG: Z8538021A6 - Pagamento fattura n. 3/664
6953	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.022,15	DEDA NEXT SRL	ORE ASSISTENZA SW CIVILIA-NEXT.- - Pagamento fatture nn. 3016001614, 3016001641
6954	29/06/2023	Trasferimenti correnti	44.784,00	COMUNE DI BIASSONO	Liquidazione dt 745-2022 a Comune di Biassono - progetto SI - APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'OBIETTIVO DEL PIANO DI ZONA 2021-2023 PROGETTO "SPORTELLI SI (Supporto Informatico)" E IMPEGNO DI SPESA PER LA SUA REALIZZAZIONE
6955	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	APKAPPA SRL	SERVIZIO SAAS PER ASSISTENZA E INVIO AUTOMATICO ALLA PREFETTURA DEI DATI SIEL - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023.- - Pagamento fattura n. 0002102411
6959	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	SISTEL DATA S.R.L.	NOLEGGIO RADIO IN OCCASIONE "GIRO D'ITALIA 2023- SEREGNO SEDE DI TAPPA. -" - Pagamento fattura n. 55 /11
6960	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.375,13	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 155/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CERTIF STRAORD N. 3 - DT 665/23 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 - Pagamento fattura n. 155
6961	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.250,09	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 155/23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CERTIF STRAORD N. 3 - DT 665/23 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 - Pagamento fattura n. 155
6962	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MAGGIOLI SPA	Servizio supporto tecnico- informatico ai professionisti per utilizzo Sportello Polifunzionale _ Soc. Maggioli - Pagamento fattura n. 0002107749
6963	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Mendy maggio 2023 - Pagamento fattura n. 187 PA
6964	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	57,71	SORIT SPA	SORIT S.P.A.: COMPENSO SU INCASSI AVVISI DI ACCERTAMENTO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 1/3368
6970	29/06/2023	Trasferimenti correnti	12.627,48	UNIONE SPORTIVA 1913 SEREGNO CALCIO SRL	Liquidazione contributi all'Ass. 1913 Seregno Calcio anno 2022. - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI U.S. 1913 SEREGNO CALCIO E A.I.A. SEZIONE DI SEREGNO.-
6971	29/06/2023	Trasferimenti correnti	2.077,19	UNIONE SPORTIVA 1913 SEREGNO CALCIO SRL	Liquidazione contributi all'Ass. 1913 Seregno Calcio anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
6972	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.577,63	A2A ENERGIA SPA	A2A - FORNIT EN.EL IMP SPORTIVO VIA COLOMBO (RUGBY POD IT 017E90003749) E PALASOMASCHINI (POD IT 017E90003750) - MAGGIO 23 - SALVAGUARDIA - CENTRO SPORTIVO V COLOMBO - PALASOMASCHINI - MAGGIO 23 -SALVAGUARDIA
6973	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	572,05	A2A ENERGIA SPA	A2A - FORNIT EN.EL IMP SPORTIVO VIA COLOMBO (RUGBY POD IT 017E90003749) E PALASOMASCHINI (POD IT 017E90003750) - MAGGIO 23 - SALVAGUARDIA - IMP SPORTIVO V COLOMBO - RUGBY - POD IT 017E90003750 - MAGGIO 23 - SALVAGUARDIA
6974	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.272,20	A2A ENERGIA SPA	A2A - FORNIT EN.EL IMP SPORTIVO VIA COLOMBO (RUGBY POD IT 017E90003749) E PALASOMASCHINI (POD IT 017E90003750) - MAGGIO 23 - SALVAGUARDIA - CENTRO SPORTIVO VIA COLOMBO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155.AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. GIU22/MAG23



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6975	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,75	A2A ENERGIA SPA	A2A - FORNIT EN.EL IMP SPORTIVO VIA COLOMBO (RUGBY POD IT 017E90003749) E PALASOMASCHINI (POD IT 017E90003750) - MAGGIO 23 - SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000132709, 823000148166
6976	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	507,50	A2A ENERGIA SPA	CENTRO SPORTIVO VIA COLOMBO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155.AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. GIU22/MAG23 - Pagamento fattura n. 823000168380
6977	30/06/2023	Trasferimenti correnti	1.480,00	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO ODV-LIQUIDAZIONE PROGETTO SEREGNO CITTA' CARDIOPROTETTA - SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "SEREGNO, CITTA' CARDIOPROTETTA"
6978	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.298,25	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -ONLUS. PERIODO: MAGGIO 2023 (UTENTE: B.M.) - Pagamento fattura n. 219
6979	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	275,70	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza rimborso spese per manutenzione aree a verde immobile di prop. comunale di via Stefano da Seregno - Pagamento fattura n. EA 202300000267
6980	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.177,00	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA. PERIODO: MAGGIO 2023 (UTENTE ID 1555 E.R.) - Pagamento fattura n. 100
6981	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.449,00	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA. PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023 (UTENTE: M.M.) - Pagamento fattura n. 100292
6983	30/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.906,71	VERBATEL SRL	FORNITURA PIATTAFORMA INFORMATICA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 285/E
6984	30/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.892,07	VERBATEL SRL	FORNITURA PIATTAFORMA INFORMATICA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 285/E
6985	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.366,95	Optimus Societa' Cooperativa Sociale a r.l	SERVIZI TUTELA MINORI: OPTIMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL. PERIODO: MAGGIO 2023 (UTENTE: F.R.) - Pagamento fattura n. FVL159
6986	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	490,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOC. ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. - Pagamento fatture nn. 59/PA, 89/PA, 93/PA
7037	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	133,47	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CRESET - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONE MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 3143/E1
7052	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43.554,00	MELLA GROUP SRLS	ACCONTO 30% SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL VILLAGGIO SPORTIVO E DEGLI EVENTI COLLEGATI - SEREGNO SPORT WEEK 2023 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
7053	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.113,23	IMPIANTI S.P. A.	MANUTENZIONE ORDINARIA VDS (APR-GIU 2023).- - Pagamento fattura n. 345/00
7055	03/07/2023	Interessi passivi	1.054,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione n.rata 35 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 7179 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005105
7058	03/07/2023	Trasferimenti correnti	5.910,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023
7061	03/07/2023	Altre spese correnti	9.704,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2023
7063	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.832,94	SZA STUDIO LEGALE	P. 1118/06 CAUSA VARI OPERATORI POLIZIA LOCALE/COMUNE SEREGNO - TRIBUNALE RG 912/22 - ACCONTO SZA STUDIO LEGALE -AVV. BORGHI -FATT. 47/PA23 - - Pagamento fattura n. 47/PA23



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7065	03/07/2023	Trasferimenti correnti	1.250,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	SALDO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2022
7066	03/07/2023	Trasferimenti correnti	975,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	SALDO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2022
7067	03/07/2023	Trasferimenti correnti	505,00	UNITALSI SEREGNO	SALDO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - ANNO 2022
7068	03/07/2023	Trasferimenti correnti	560,00	UNICEF COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS	SALDO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI ANNO 2022
7071	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023/538/PA
7072	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	307,93	TERRANEO UMBERTO	servizio tecnico specialistico per espletamento funzioni vigilanza e controllo: liquidazione fattura n. 11_23 Terraneo Umberto - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_23
7073	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	212,28	TERRANEO UMBERTO	servizio tecnico specialistico per espletamento funzioni vigilanza e controllo: liquidazione fattura n. 11_23 Terraneo Umberto - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_23
7074	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.626,41	TERRANEO UMBERTO	servizio tecnico specialistico per espletamento funzioni vigilanza e controllo: liquidazione fattura n. 11_23 Terraneo Umberto - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
7078	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,07	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 22/06/2023 - Pagamento fattura n. 186
7079	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,12	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 22/06/2023 - Pagamento fattura n. 186
7080	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	582,55	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 14/06/2023 - Pagamento fattura n. 172
7081	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	507,95	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 20/06/2023 - Pagamento fattura n. 180
7082	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	238,08	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 21/06/2023 - Pagamento fattura n. 183
7083	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	809,58	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 26/06/2023 - Pagamento fattura n. 190
7084	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	83,84	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173 DEL 14/06/2023 - Pagamento fattura n. 173
7085	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE MAGGIO 2023 -CASE COMUNALI- - Pagamento fatture nn. 004345296171, 004345296172, 004345296182, 004345296185, 004345296205, 004345296206, 004345296213, 004345296232, 004345296233, 004345296240, 004345296254, 004345296256, 004345296268, 004345296272, 004345296275, 004345296285, 004345296296, 004345296309, 004345296310
7086	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	870,00	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE MAGGIO 2023 -CASE COMUNALI- - Pagamento fatture nn. 412308017109, 412308436352, 412308436354, 412308436355, 412308436364, 412308436365, 412308436366, 412308436370, 412308455633



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7087	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.187,66	BRIANZACQUE SRL	BRANZACQUE SRL. PERIODO NOVEMBRE 2022-MAGGIO 2023. CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 050220230000003078, 050220230000003082, 050220230000003228
7089	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	965,34	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	VALSECCHI CANCELLERIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1949/PA/1 - Pagamento fattura n. 1949/PA/1
7090	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.033,20	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 392
7091	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.707,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 104_23
7092	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.704,76	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Corte del Cotone rata n. 10 spese straordinarie per pompa di calore e pannelli fotovoltaici - EX 2023/3 CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2023
7093	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	276,10	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	Autosilo De Gasperi 2° rata spese condominiali es. 2023 - SPESE CONDOMINIALI AUTOSILO DE GASPERI ESERCIZIO 2022/2023
7094	04/07/2023	Altre spese in conto capitale	1.275,91	Privacy	Rimborso quota parte del contributo di costruzione: SCIA 2012/2021 - RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER LE OPERE PREVISTE NELLA SCIA N. 212/2021 - GALANXHI ANA.
7095	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.002,90	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	Autosilo De Gasperi 2° rata spese condominiali es. 2023 - SPESE CONDOMINIALI AUTOSILO DE GASPERI ESERCIZIO 2023
7096	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	145,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010840200 - Pagamento fattura n. 1010840200
7097	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 0002129875
7098	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.090,00	Compagnia Meridiano Zero	REPLICA SPETTACOLO PERDIFIATO DEL 20/04/2023.- - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
7099	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.991,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture
7100	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.361,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 004345296215
7101	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	91,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture
7102	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture nn. 004345296168, 004345296186, 004345296196, 004345296209, 004345296237, 004345296244, 004345296245, 004345296289, 004345296292, 004345296299
7103	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture nn. 004345296195, 004345296311, 004345296312
7104	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.337,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture nn. 004345296159, 004345296170, 004345296176, 004345296203, 004345296218, 004345296238, 004345296239, 004345296274, 004345296320
7105	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	246,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture nn. 004326421742, 004326421744, 004326421747, 004345296175, 004345296188, 004345296192, 004345296236, 004345296248, 004345296308
7106	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 004345296203
7107	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.541,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 004345296297



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7108	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture nn. 004345296187, 004345296300
7109	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture nn. 004326421739, 004345296224, 004345296258, 004345296295
7110	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO 2023 - CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fatture nn. 004345296200, 004345296202
7111	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.346,92	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 81/23
7112	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	251,78	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 69/2023
7113	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.702,73	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 69/2023
7114	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.717,45	TECNO SERVICE S.U.R.L.	TECNO SERVICE RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP (SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETIVA) EDIFICI DI E.R.P. DI VIA VIVALDI E PIAZZETTA LAZZARETTO - SEREGNO CUP B25J19000010006 - CIG 86280468CB. LIQUIDAZIONE FT 226 DEL 21.6 RELATIVA AL SAL N. 2 APPROVATO CON DE 687 DEL 27.6.2023 - Pagamento fattura n. 226
7115	05/07/2023	Altre spese correnti	6.000,00	SERVICE LERCARI SRL	PAGAMENTO FRANCHIGIE PER SINISTRI SU POLIZZA RCT/O LLOYD'S N. 1917941-F1900010303-LB - FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCT.O DELL'ENTE ANNO 2022
7116	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 356/E
7117	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	518,16	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. DI GIUSSANO - TRASPORTI DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 54
7118	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.952,39	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - CUSTODIA E FAMIGLIE VUNERABILI - APRILE E MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 936, 937
7123	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	384,30	CALZATURE BIZZOZZERO E CALDERA S.N.C.	CALZATURE BIZZOZZERO & CALDERA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA. - Pagamento fattura n. 1/PA
7124	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.133,77	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA - CUP B24J16000000004 - CIG 8540104CC1. LIQUIDAZIONE FT 9 E 12 ANNO 2023 RELATIVA AL SAL N. 2 APPROVATO CON DT 707/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_23
7125	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.143,51	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA - CUP B24J16000000004 - CIG 8540104CC1. LIQUIDAZIONE FT 9 E 12 ANNO 2023 RELATIVA AL SAL N. 2 APPROVATO CON DT 707/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
7126	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.516,90	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA - CUP B24J16000000004 - CIG 8540104CC1. LIQUIDAZIONE FT 9 E 12 ANNO 2023 RELATIVA AL SAL N. 2 APPROVATO CON DT 707/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
7127	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA - CUP B24J16000000004 - CIG 8540104CC1. LIQUIDAZIONE FT 9 E 12 ANNO 2023 RELATIVA AL SAL N. 2 APPROVATO CON DT 707/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_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
7128	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.054,85	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA - CUP B24J16000000004 - CIG 8540104CC1. LIQUIDAZIONE FT 9 E 12 ANNO 2023 RELATIVA AL SAL N. 2 APPROVATO CON DT 707/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
7129	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.219,55	VIOLA COSTRUZIONI SRL	VIOLA COSTRUZIONI. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C/O PALAZZETTO TENNIS AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PORADA - CUP B24J16000000004 - CIG 8540104CC1. LIQUIDAZIONE FT 9 E 12 ANNO 2023 RELATIVA AL SAL N. 2 APPROVATO CON DT 707/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
7130	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.830,30	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 + conguagli - Pagamento fattura n. 050220230000003083
7131	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.548,71	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 + conguagli - Pagamento fattura n. 050220230000003083
7132	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	904,19	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 + conguagli - Pagamento fattura n. 050220230000003179
7133	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23,09	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 + conguagli - Pagamento fattura n. 050220230000003079
7134	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.809,45	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 + conguagli - Pagamento fattura n. 050220230000003077
7135	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.709,42	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 + conguagli - Pagamento fattura n. 050220230000003080
7136	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.230,84	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 + conguagli - Pagamento fattura n. 050220230000003081
7137	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.836,40	BRISOLIN GIOVANNI	Geom. Brisolin Giovanni - Liquidazione incarico professionale per redazione tabelle millesimali ed APE immobili comunali Corte del Cotone - Pagamento fattura n. 32
7138	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	CHEFCOMM S.R.L.	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER IL 20 GIUGNO 2023 - LA MILANESIANA.- - Pagamento fattura n. 451
7139	06/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	EROGAZIONE SALDO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - SALDO ACCORDO DI COLLABORAZIONE FUORI GIRO
7140	06/07/2023	Trasferimenti correnti	750,00	A.S.D. CICLIBRIANZA	EROGAZIONE SALDO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - SALDO ACCORDO DI COLLABORAZIONE FUORI GIRO
7141	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	113,41	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/23.- - Pagamento fattura n. 343
7142	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.262,44	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE, PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE VIA SAN GIUSEPPE_ DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S.e c. - Pagamento fattura n. FATTPA 32_23
7143	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	516,46	ANCITEL S.P.A.	COLLEGAMENTO BANCA DATI VEICOLI RUBATI - Pagamento fattura n. 78
7145	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	473,36	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO CONDOMINI AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALI_ STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - Pagamento fattura n. 202300179/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
7146	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	58,56	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO CONDOMINI AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALI_ STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - Pagamento fattura n. 202300179/PA
7147	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	PUBBLIFORMEZ SRL	LIQ. FATTURA 993 PUBBLIFORMEZ MOTTA MARIACHIARA - Pagamento fattura n. 993
7148	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	IL PIANETA DELLA IDEE	parco della pace - Pagamento fattura n. 145/X
7149	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.011,36	CSA TEAM S.R.L.	LIQ. FATTURA 231/01 FORMAZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO - Pagamento fattura n. 231/01
7150	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.042,37	CSA TEAM S.R.L.	LIQ. FATTURA 230/01 RENDICONTO 8 SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO - Pagamento fattura n. 230/01
7151	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - FT 736/23 - SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA GIARDINI PUBBLICI - MESE GIUGNO 23 - DT 1340/23 - CIG 9533308E9F - Pagamento fattura n. 736
7152	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.773,14	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI DI CEDRO AMEDEO - BONAFE' OSCAR - RAVASI LUCA	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI - FT 52/23 - INC PROF.LE PROGETT.NE ED ESEC.NE LAVORI STRADALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 - DT 47/21 - CIG Z2C3033F0C - Pagamento fattura n. FPA 52/23
7154	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42.119,28	Bricosport Srl a Socio Unico	ACCONTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL E DEL VILLAGGIO LUDICO SPORTIVO PER BAMBINI - SEREGNO SPORT WEEK 2023 - Pagamento fattura n. 23VFT-000312
7155	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.457,24	BMB INGEGNERIA SRL	BMB INGEGNERIA SRL - FTPA 22/23 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE INTERVENTI INTEGRATI A SERVIZIO DEGLI AMBITI SPORTIVI E SCOLASTICI SUL TERRITORIO - PNRR M5 C2 2.1 RIGENERAZIONE URBANA PIANO STRADE 2022 - INTERVENTI PER LA MOBILITA' - RILIEVI TOPOGRAFICI, PROGETTO DEFIN. ESEC. E CCORD.TO SIUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - dt 1312/22 - CIG 9541519690 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
7156	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.018,66	DONGHI ALBERTO	DONGHI ALBERTO - FTPA 16_23 - RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO - SALDO - DT 759/21 - CIG ZD9333311A - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
7157	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,20	DONGHI ALBERTO	DONGHI ALBERTO - FT 15/23 - COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI 2022 - DT 532/23 - CIG Z433B12D64 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
7158	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.982,59	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 58/23 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI E SUPPORTO TECNICO REPERIBILITA' ANNO 2023 - 2024 COMUNE DI SEREGNO - SAL 2 A TUTTO IL 31/05/2023 - DET. N. 13 DEL 12/01/2023 - CIG.9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 58_23
7159	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.649,54	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 58/23 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI E SUPPORTO TECNICO REPERIBILITA' ANNO 2023 - 2024 COMUNE DI SEREGNO - SAL 2 A TUTTO IL 31/05/2023 - DET. N. 13 DEL 12/01/2023 - CIG.9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 58_23
7160	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.649,54	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 58/23 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI E SUPPORTO TECNICO REPERIBILITA' ANNO 2023 - 2024 COMUNE DI SEREGNO - SAL 2 A TUTTO IL 31/05/2023 - DET. N. 13 DEL 12/01/2023 - CIG.9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 58_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
7161	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.413,85	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 58/23 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI E SUPPORTO TECNICO REPERIBILITA' ANNO 2023 - 2024 COMUNE DI SEREGNO - SAL 2 A TUTTO IL 31/05/2023 - DET. N. 13 DEL 12/01/2023 - CIG.9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 58_23
7162	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.144,27	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO ANTINCENDIO. PRESTAZIONI EXTRA CANONE. FT 127 DEL 19.6.2023 - Pagamento fattura n. 127PA
7163	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO ANTINCENDIO. PRESTAZIONI EXTRA CANONE. FT 127 DEL 19.6.2023 - Pagamento fattura n. 127PA
7164	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	472,65	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO ANTINCENDIO. PRESTAZIONI EXTRA CANONE. FT 127 DEL 19.6.2023 - Pagamento fattura n. 127PA
7165	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900020905T - Pagamento fattura n. 000000900020905T
7166	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900020905T - Pagamento fattura n. 000000900020905T
7167	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	172,14	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900018507D - Pagamento fattura n. 000000900018507D
7168	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	37,87	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900018507D - Pagamento fattura n. 000000900018507D
7169	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	296,46	VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOC. ONLUS	VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E - Pagamento fattura n. 14/E
7170	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 - Pagamento fattura n. 73
7171	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 - Pagamento fattura n. 73
7172	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 - Pagamento fattura n. 73
7173	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC DI NAN ROCCO E LUCINO LUIGI	AUTOLAVAGGIO LU.NA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 - Pagamento fattura n. 73
7174	07/07/2023	Trasferimenti correnti	910,00	A PASSO DI BIMBO S.N.C. DI C.ALIMANNI E V.CENCI	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% ANNUALITA' 2021 - FANTASILANDIA - IL PAESE DEI BALOCCHI - A PASSO DI BIMBO - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
7175	07/07/2023	Trasferimenti correnti	809,00	IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% ANNUALITA' 2021 - FANTASILANDIA - IL PAESE DEI BALOCCHI - A PASSO DI BIMBO - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
7176	07/07/2023	Trasferimenti correnti	787,00	NOVARA BARBARA	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% ANNUALITA' 2021 - FANTASILANDIA - IL PAESE DEI BALOCCHI - A PASSO DI BIMBO - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
7177	10/07/2023	Altre spese correnti	60.874,00	RETIPIU' SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
7178	10/07/2023	Altre spese correnti	550,00	BRIANZACQUE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7179	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.250,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Pagamento fattura n. 335
7180	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.380,50	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7181	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7182	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.250,02	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7183	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7184	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7185	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7186	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7187	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7188	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7189	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7190	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	875,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7191	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7192	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	475,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI . SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI _OPERE EDILI E DA LATTONIERE 2023-2024. LIQUIDAZIONE FT 335 DEL 20.6.2023 - Liquidazione fattura n. 335
7193	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.591,80	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN srl - FT 160/23 - MANUT. STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - SAL N. 4 STRAORDINARIO - DT 716/23 CIG 90346068B8CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 160



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7194	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.553,91	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN srl - FT 160/23 - MANUT. STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - SAL N. 4 STRAORDINARIO - DT 716/23 CIG 90346068B8CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 160
7195	10/07/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE AUXILIUM INDIA	AUXILIUM INDIA-SALDO CONTRIBUTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022
7196	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	134,70	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ASSISTENZA CANE MICROCHIP 941000016037415 MESE GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 36/C
7197	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	601,66	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 36/A, 36/B
7198	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.091,06	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 115 /PA
7199	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.564,00	COOP. SOCIALE L'IRIDE	CENTRI DIURNI DISABILI - L'IRIDE SOC. COOP. SOC. ONLUS - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023 98/P
7200	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.474,56	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 252/CD
7201	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.993,29	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - SPAZIO APERTO COOP. SOC. A R.L. - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 12/PA
7202	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.908,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A R.L. - TRASPORTO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 138/PA
7203	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19.630,12	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A R.L. - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 139/PA
7204	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.063,69	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 14/2023
7205	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.684,19	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO TRASPORTI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 78/2023
7206	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,57	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	ADM - MIDULLA L. (LOTTO 1) DA GENNAIO A MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 210 PA
7207	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	335.723,45	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2352 - 2353 - 2354 - 2357 - 2358 - PERIODO GIUGNO 2023. - Pagamento fatture nn. FT23002352, FT23002353, FT23002354, FT23002357, FT23002358
7208	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.414,29	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2355 - PERIODO GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. FT23002355
7209	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	367,93	GELSIA AMBIENTE SRL	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER L' INSTALLAZIONE DI UN NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI GIALLI E BIODEGRADABILI (Art. XXXVII del Capito - Pagamento fattura n. FT23002356
7210	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	186,12	CROCE BIANCA MILANO ODV - Sezione Mariano Comense	CROCE BIANCA SEZ. DI MARIANO C. - TRASPORTI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 90/13
7211	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.170,77	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - APRILE 2023 - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - Pagamento fattura n. 174 PA
7212	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80.523,41	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - APRILE 2023 - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - Liquidazione fattura n. 174 PA
7213	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.441,76	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - APRILE 2023 - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - Liquidazione fatture nn. 174 PA, 177 PA, 178 PA, 176 PA, 179 PA, 180 PA, 175 PA
7214	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 - VARIE ULTIMO TRIMESTRE APRILE/GIUGNO - Liquidazione fattura n. 1150



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7215	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.441,25	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	AES 2022/2023 - VARIE ULTIMO TRIMESTRE APRILE/GIUGNO - Liquidazione fattura n. 358/E
7216	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 - VARIE ULTIMO TRIMESTRE APRILE/GIUGNO - Liquidazione fattura n. 230/PA
7217	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.620,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	AES 2022/2023 - VARIE ULTIMO TRIMESTRE APRILE/GIUGNO - Liquidazione fattura n. 424/E
7218	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	483,00	SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES 2022/2023 - VARIE ULTIMO TRIMESTRE APRILE/GIUGNO - Liquidazione fattura n. 266PA
7219	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.730,50	COOP. SOCIALE AERIS	AES 2022/2023 - VARIE ULTIMO TRIMESTRE APRILE/GIUGNO - Liquidazione fattura n. 306/01
7221	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	787,80	MALACRIDA AVC SRL	MALACRIDA AVC SRL - FT 60/23 - CRE FINALE - SERVIZIO POTATURA ALBERATURE STRADALI STAG 22-23 - DT N. 1177/22 - CIG 941811063C - Pagamento fattura n. 60/PA
7222	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.637,77	CHISARI GAETANO SRL	CHISARI GAETANO SRL - FT 47/23 - SAL FINALE - RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO - DT n. 715 del 05.07.2023 - CIG 8841748943 - CUP B27H21003110004 - Pagamento fattura n. FATTPA 47_23
7223	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.282,94	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE CASE COMUNALI - OPERE EDILI E LATTONIERE - ANNI 2023-24. C. MONGUZZI SRL. - Pagamento fattura n. 365
7224	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.201,12	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE - CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2023 E ACCONTO GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 354/E, 355/E
7225	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.411,03	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - APRILE 2023- LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 181 PA
7226	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.394,62	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - APRILE 2023- LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 181 PA
7227	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.519,44	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - APRILE 2023- LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST + ASSISTENZA TRASPORTO) - Pagamento fattura n. 182 PA
7228	10/07/2023	Trasferimenti correnti	2.887,50	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	AES 2022/2023 - SALDO IN-PRESA - INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2022/2023: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA
7229	10/07/2023	Trasferimenti correnti	12.442,50	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	AES 2022/2023 - SALDO IN-PRESA - INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) E TRASPORTO (STAD) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI PER L'A.S. 2022/2023: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA
7230	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.576,30	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
7231	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.042,27	DTE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STABILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - OPERE DA IDRAULICO - DITTA: DTE SRL - Pagamento fattura n. 11/PA
7232	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,38	DTE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E ACQUA CALDA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. DTE SRL - Pagamento fattura n. 10/PA
7233	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.450,32	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. FATTPA 227_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
7234	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33.000,00	INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI NELL'AMBITO DELLA XXIV EDIZIONE DEL FESTIVAL "LA MILANESIANA 2023" - Pagamento fattura n. 24/02
7235	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	ITCORE BUSINESS GROUP SRL	RINNOVO DI N.2 LICENZE ANNUALI SISTEMA DI VIDEOCONFERENZE WEBEX.- Pagamento fattura n. 2062\BG
7236	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	291,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06999325. - Pagamento fattura n. PJ06999325
7237	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	124,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06999325. - Pagamento fattura n. PJ06999325
7238	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	49,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06999325. - Pagamento fattura n. PJ06999325
7239	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	467,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06999325. - Pagamento fattura n. PJ06999325
7240	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.211,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ06999325. - Pagamento fattura n. PJ06999325
7241	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.275,53	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LOQUIDAZIONE FATTURA N. 198 DEL 04/07/2023 - Pagamento fattura n. 198
7242	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.580,75	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 952/E-953/E-954/E-955/E-956/E-1003/E. - Pagamento fatture nn. 1003/E, 952/E, 953/E, 954/E, 955/E, 956/E
7244	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.333,33	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - PROROGA CONVENZIONE (DA FEBBRAIO A MAGGIO 2023) - PROROGA DELLA CONVENZIONE TRIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AUTO AMICA" PER IL TRASPORTO SOCIALE ASSISTITO DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI A SEREGNO CON DECORRENZA DAL 1
7245	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.600,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI BOSISIO PARINI (SALDO aprile-luglio 2023) - Liquidazione fattura n. 15/2023
7246	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - I ACCONTO CONVENZIONE PER TRASPORTO PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI (PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2023) - ESITO PROCEDURA PER LA STIPULA DI CONVENZIONAMENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E DI MINORI CON DISABILITA' VERSO "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI BOSISIO PARINI (LC) - I ACCONTO
7247	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.656,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - I ACCONTO BOSISIO P. (SETTEMBRE NOVEMBRE 2023) - ESITO PROCEDURA PER LA STIPULA DI CONVENZIONAMENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E DI MINORI CON DISABILITA' VERSO "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI BOSISIO PARINI (LC) - I ACCONTO
7248	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA	ASST della Brianza imposta bollo su fatt. 267 del 29.06.2023 per rimborso spese manutenzione verde - Pagamento fattura n. EA 202300000267
7249	13/07/2023	Trasferimenti correnti	1.115,00	ASSOCIAZIONE LA NUOVA INFANZIA L.N.I.	SALDO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI ANNO 2022
7250	13/07/2023	Trasferimenti correnti	600,00	INSIEME PER...ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)	SALDO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI 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
7251	13/07/2023	Trasferimenti correnti	1.205,00	ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' MADRE TERESA ONLUS	SALDO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'/INIZIATIVE ANNO 2022 - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' O INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI E DI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI ANNO 2022
7252	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	REAL CAR SRL	REAL CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 784/E DEL 28/06/2023 VEICOLO FL480WP - SINISTRO ATTO VANDALICO - Pagamento fattura n. 784/E
7253	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.511,06	REAL CAR SRL	REAL CAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 794/E-795/E - Pagamento fatture nn. 794/E, 795/E
7254	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	414,80	REAL CAR SRL	REAL CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 781/E DEL 28/06/2023 AUTOMEZZO GG707DW - SINISTRO ATTO VANDALICO - Pagamento fattura n. 781/E
7255	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	414,60	REAL CAR SRL	REAL CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 775/E DEL 28/06/2023 - Pagamento fattura n. 775/E
7256	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.358,30	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. LENTATE SUL SEVESO - TRASPORTI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 152
7257	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.234,98	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP (MAGGIO 2023) - LACERENZA MULTISERVICE SRL. - Pagamento fattura n. 238
7258	13/07/2023	Trasferimenti correnti	1.264,93	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% ANNUALITA' 2021 - ASILO NIDO "LA CAROVANA" CANDIA - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
7259	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.150,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	IMMOBILIARE LIBI 3° RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3
7260	13/07/2023	Trasferimenti correnti	400,00	UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	EROGAZIONE SALDO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - SALDO ACCORDO DI COLLABORAZIONE FUORI GIRO
7261	13/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE STREETARTPIU'	EROGAZIONE SALDO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023" - SALDO ACCORDI DI COLLABORAZIONE FUORI GIRO
7262	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	854,19	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 10142/D
7263	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	526,72	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 9997/D
7264	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	153,98	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 10142/D
7265	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57,15	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 9997/D
7266	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	Musicalchairs	pubblicazione per concorso pozzoli - Pagamento fattura n. 37793
7267	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	609,39	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 66/23 -- SAL 3 SERVIZIO GESTIONE FONTANE (DT 46/23 - CIG Z5939862DD).- SAL 2 MANUT FONTANE (DT 556/23 - CIG Z2D3B337EF) - SAL 3 SERVIZIO GESTIONE FONTANE (DT 46/23 - CIG Z5939862DD)
7268	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,24	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 66/23 -- SAL 3 SERVIZIO GESTIONE FONTANE (DT 46/23 - CIG Z5939862DD).- SAL 2 MANUT FONTANE (DT 556/23 - CIG Z2D3B337EF) - Pagamento fattura n. 66



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7269	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 66/23 -- SAL 3 SERVIZIO GESTIONE FONTANE (DT 46/23 - CIG Z5939862DD).- SAL 2 MANUT FONTANE (DT 556/23 - CIG Z2D3B337EF) - Pagamento fattura n. 66
7270	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.835,93	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 66/23 -- SAL 3 SERVIZIO GESTIONE FONTANE (DT 46/23 - CIG Z5939862DD).- SAL 2 MANUT FONTANE (DT 556/23 - CIG Z2D3B337EF) - Pagamento fattura n. 66
7271	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.191,67	PA DIGITALE SPA	INTERVENTI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE - SW CEDOLE LIBRARIE.- - Pagamento fattura n. 2725/5
7273	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.093,61	PA DIGITALE SPA	CANONE DI MANUTENZIONE TIMBRATORI.- - Pagamento fattura n. 2658/5
7274	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.674,66	CANON ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - Pagamento fatture nn. 2307900061032, 2307900061041
7275	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.392,22	PA DIGITALE SPA	CANONE MANUTENZIONE DEI SOFTWARE URBI IN CLOUD, RILEVAZIONE PRESENZE, CEDOLE LIBRARIE. -- - Pagamento fattura n. 2657/5
7276	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,00	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI GIUGNO - ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. FATTPA 228_23
7280	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	AC CONSULTING SRL	amico della famiglia 1 - Pagamento fattura n. 217/E
7281	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	31.397,46	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	Liquidazione fattura ICA 2023_3479 aggio mese di luglio - Pagamento fattura n. IT 006975
7282	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	819,42	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA GURI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 1223006704
7283	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.559,64	COMPAGNIA TEATRALE MIRO' APS	miro per comitato di quartiere - Pagamento fattura n. FPA 1/23
7284	17/07/2023	Trasferimenti correnti	6.094,77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO DALL'1/07 AL 15/07/2023
7285	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,46	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023 - COMPENSO
7286	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023_56/e
7287	18/07/2023	Trasferimenti correnti	24.652,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA MAGGIO GIUGNO 2023 ASILO ESTIVO E CONGUAGLIO. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
7288	18/07/2023	Trasferimenti correnti	15.356,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA MAGGIO GIUGNO 2023 ASILO ESTIVO E CONGUAGLIO. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
7289	18/07/2023	Trasferimenti correnti	30.890,00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DE NOVA-ARCHINTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA MAGGIO GIUGNO 2023 ASILO ESTIVO E CONGUAGLIO. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
7290	18/07/2023	Trasferimenti correnti	14.372,00	PARROCCHIA DI SAN CARLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA MAGGIO GIUGNO 2023 ASILO ESTIVO E CONGUAGLIO. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7291	18/07/2023	Trasferimenti correnti	29.542,00	PARROCCHIA S. AMBROGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA MAGGIO GIUGNO 2023 ASILO ESTIVO E CONGUAGLIO. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
7292	18/07/2023	Trasferimenti correnti	23.868,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA MAGGIO GIUGNO 2023 ASILO ESTIVO E CONGUAGLIO. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
7293	18/07/2023	Trasferimenti correnti	23.224,00	PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA AL LAZZARETTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA MAGGIO GIUGNO 2023 ASILO ESTIVO E CONGUAGLIO. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
7294	18/07/2023	Trasferimenti correnti	39.592,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RATA MAGGIO GIUGNO 2023 ASILO ESTIVO E CONGUAGLIO. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
7296	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17.185,91	COSERTEC S.R.L.	SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI - SOC. COSERTEC s.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/SP - 3° RATA . - Pagamento fattura n. 37/SP
7297	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167.737,95	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2023/198
7298	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.801,00	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA. PERIODO: GIUGNO 2023 (utente id 1555 E.R.) - Pagamento fattura n. 120
7300	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.491,90	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE "SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO". PERIODO: MAGGIO 2023 (UTENTE: A.S.) - Pagamento fattura n. 124/03
7301	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.992,50	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -ONL. PERIODO: GIUGNO 2023 (UTENTE: B.M.) - Pagamento fattura n. 257
7302	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE COMETA ODV. PERIODO: MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 135/AFN
7303	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.669,50	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS, PERIODO: GIUGNO 2023 (utente: C.I.) - Pagamento fattura n. 290/E
7306	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.554,93	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL, PERIODO: GIUGNO 2023 (utenti: J.A.V. + 3 MINORI - S.Y. + 2 MINORI) - Pagamento fatture nn. 000124 \PA, 000126\PA
7344	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50.638,30	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2307XPA0049
7345	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	359,78	ASS.I.STE scs	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 298 /PA
7346	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	87,66	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1136 /AE
7347	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.006,83	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH- ADM- SEDH) MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 221 PA
7348	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	139.646,81	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH- ADM- SEDH) MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 221 PA, 222 PA, 223 PA, 224 PA, 225 PA, 226 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
7349	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.631,80	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL RITORNO APS - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 00124/2023
7351	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI (GIUGNO 2023) - Pagamento fattura n. 432/E
7352	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.762,26	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE/POST ED ASSISTENZA TRASPORTO) MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 228 PA
7353	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.867,43	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE/POST ED ASSISTENZA TRASPORTO) MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 227 PA
7354	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.326,83	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE/POST ED ASSISTENZA TRASPORTO) MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 227 PA
7355	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.116,90	LUCIANO DONGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS - GENNAIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 16/PA, 17/PA
7356	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20.343,60	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC - GENNAIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 181/SP
7357	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.414,29	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1839 - PERIODO MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23001839
7358	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	367,93	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - VIA BOTTEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1840 - PERIODO MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23001840
7359	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	182.409,17	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1836 - 1838 - 1841 - 1842 - Pagamento fatture nn. FT23001836, FT23001838, FT23001841, FT23001842
7360	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26.710,20	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1837 - PERIODO MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23001837
7361	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	135.507,48	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1837 - PERIODO MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23001837
7362	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 1075/01 - STUDIO BERTACCO RECLA & PARTNERS CAUSA SICIS SRL - TAR MI RG 184/2021 - LIQUIDAZIONE FATT. 288/2023 - DET. 1178/2021 (SALDO) DET. 442/2023 (ACCONTO) - Pagamento fattura n. 288/2023
7363	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 1075/01 - STUDIO BERTACCO RECLA & PARTNERS CAUSA SICIS SRL - TAR MI RG 184/2021 - LIQUIDAZIONE FATT. 288/2023 - DET. 1178/2021 (SALDO) DET. 442/2023 (ACCONTO) - Pagamento fattura n. 288/2023
7364	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	847,00	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER IL 21 GIUGNO 2023 LA -MILANESIANA 2023.- - Pagamento fattura n. 189
7365	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 02 GIUGNO 2023.- - Pagamento fatture nn. FPA 1/23, FPA 2/23, FPA 3/23
7366	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	740,56	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	P. 1075/02 - STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA - CAUSA FALL.TO SICIS SRL -TAR MILANO RG 184/2021 - LIQ.NE FASE DECISIONALE DT. 80/21 - FATT. 287/2023 - Pagamento fattura n. 287/2023
7368	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	44,80	Qiqajon Associazione Franceseana	SERVIZI TUTELA MINORI: QIQAJON ASSOCIAZIONE FRANCESCANI (utente F.A.). PERIODO: GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 37/FE
7369	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE " SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO" (utente A.S.). PERIODO: GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 145/03



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7370	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.234,98	LACERENZA MULTISERVICE SRL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E DI ROTAZIONE E PULIZIA BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE DELLE PARTI COMUNI E AREE PERTINENZIALI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- PERIODO: GIUGNO 2023. LACERENZA MULTISERVICE SRL - Pagamento fattura n. 297
7371	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	731,85	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (utente I.S.). PERIODO: APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 1136, 1137
7372	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	438,44	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA E SMALTIMENTO ESTINTORI SCARICATI ABUSIVAMENTE IN ZONA CROCIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2514/2023. - Pagamento fattura n. FT23002514
7373	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	224.967,82	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL -SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1832 -1833 -1834 - 1835 - PERODO MAGGIO / GIUGNO 2023. - Pagamento fatture nn. FT23001832, FT23001833, FT23001834, FT23001835
7374	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	25.759,14	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1843 - PERIODO FEBBRAIO/ GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. FT23001843
7376	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.756,24	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2023- CAP. 01011003
7432	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	60,30	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI LUGLIO 2023 - CAP. 01101023
7532	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7533	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7534	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7535	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7536	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7537	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7538	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7539	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7540	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7541	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7542	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7543	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7544	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7545	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7546	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7547	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7548	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7549	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7550	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7551	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	V.C.B. SERVIZIO DI VIGILANZA - APPALTO 2022-2023. MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/209 DEL 30.06.2023 . - Liquidazione fattura n. 3/209
7552	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.876,36	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICI IMMOBILI VARI - Pagamento fattura n. FATTPA_33_23
7553	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.759,31	Ufficio Italia 2000 S.u.r.l.	UFFICIO ITALIA. FORNITURA, POSA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CUP B24D22001450004 - CIG. 9450513A08. - Pagamento fattura n. 000093-23P
7554	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.759,32	Ufficio Italia 2000 S.u.r.l.	UFFICIO ITALIA. FORNITURA, POSA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CUP B24D22001450004 - CIG. 9450513A08. - Pagamento fattura n. 000093-23P
7555	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	716,47	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 691 DEL 30.06.2023 - Pagamento fattura n. 691/F
7556	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 691 DEL 30.06.2023 - Pagamento fattura n. 691/F
7558	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26.850,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA. PERIODO: GIUGNO 2023 (utenti: D.R. - M.Y. - A.F. - F.A. - T.F. - M.OU. - N.G. - MAK. Y.) - Pagamento fatture nn. 2023 168/O, 2023 169/O, 2023 170/O, 2023 172/O, 2023 173/O, 2023 174/O, 2023 175/O, 2023 176/O
7559	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.650,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA. PERIODO: GIUGNO 2023 (tuenti: M.W. - J.A.) - Pagamento fatture nn. 2023 171/O, 2023 178/O
7560	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	334,29	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R.& ONLUS. PERIODO: GIUGNO 2023 (utenti: F.T. - B.L.) - Liquidazione fatture nn. 23PA119, 23PA118
7561	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.951,71	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R.& ONLUS. PERIODO: GIUGNO 2023 (utenti: F.T. - B.L.) - Liquidazione fattura n. 23PA118
7562	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	444,15	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA. PERIODO: GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 100340
7563	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MAGO VERDE). periodo: giugno 2023. - Pagamento fattura n. PA/596
7564	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.811,50	Optimus Societa' Cooperativa Sociale a r.l	SERVIZI TUTELA MINORI: OPTIMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL (utente: F.R.). PERIODO: GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FVL200



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7566	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	962,69	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: COMIN-COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' (utente G.G.). PERIODO: GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1298
7567	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.788,28	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (utenti: G.A. - P.A. - S.L.). PERIODO: GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 253/PA
7568	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.200,73	decima srl	ASSISTENZA SISTEMISTICA INSTALLAZIONE CENTRO STELLA.- - Pagamento fattura n. C05/2023/47
7569	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.625,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (utenti: C.A. - C.T. - N.G.). PERIODO: MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 459/E, 465/E
7570	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.421,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI SOCIALITA' BOTTEGO ANNO 2022 RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA DEL COMUNE DI SEREGNO - CIG Z8C343B5B3-. - Pagamento fattura n. 363/E
7571	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.199,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2023 _ CAP. 1011003
7653	25/07/2023	Trasferimenti correnti	8.330,00	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	CO-PROGETTAZIONE SERVIZIO "SPORTELLI DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI, INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, MEDIAZIONE CULTURALE E CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI" – FONDO POVERTA'- CUP B71H22000030001 - CIG Z6A39C5277- MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2023 - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER GLI "SPORTELLI DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI, INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, MEDIAZIONE CULTURALE E CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI" - QUOTA SERVIZI FON
7654	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.952,34	MARAZZI NOLEGGIO SRL	MARAZZI NOLEGGIO SRL - FT 14PE/23 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE, DIVIETI DI SOSTA, NEW JERSEY PER FIERA S.TA VALERIA (DT 409/23) - CIG ZE83ABD9E9 - Pagamento fattura n. 14PE
7655	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	LEVA LUCA	servizi promozionali per seregno sport week - Pagamento fattura n. 6
7656	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,00	COMUNE DI SEREGNO	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE - Finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno tramite contributo PNRR – Missione 2 Componente 4 - GIRO CONTABILE
7657	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,00	COMUNE DI SEREGNO	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" Intervento Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE - Finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno tramite contributo PNRR – Missione 2 Componente 4 - GIRO CONTABILE
7659	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	385,20	TASSI ROBERTO	ROBERTO TASSI - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 10
7660	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	TASSI ROBERTO	ROBERTO TASSI - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 10
7661	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	351,48	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB SpA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0024915 - Pagamento fattura n. PAE0024915
7665	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004345924811
7666	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	46,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 004345924802, 004345924809, 004354332939, 004354332941



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7667	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	227,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 004345924797, 004345924807, 004345924813, 004345924814, 004345924817, 004345924818, 004345924822, 004345924823, 004346659639, 004346659640, 004348263829, 004351913111, 004354332940, 004354332942
7668	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.171,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 004345296204, 004345924799, 004345924801, 004345924803, 004345924810, 004345924812, 004345924819, 004345924820, 004345924821, 004346659641
7669	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004345924824
7670	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	218,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 004345924815, 004345924816, 004351913110
7671	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	818,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004345924804
7672	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	325,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004345924804
7673	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	106,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 004345924798, 004345924800, 004345924805
7674	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	721,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 004345296262, 004345924808
7675	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.441,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004345924806
7676	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	41,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MAGGIO CHIUSURA + GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004348263830
7677	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21,68	ROCCATELIER ASSOCIATI	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA ALLA ROCCATELIER ASSOCIATI - Liquidazione fattura n. 29
7678	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.392,97	ROCCATELIER ASSOCIATI	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA ALLA ROCCATELIER ASSOCIATI - Liquidazione fattura n. 29
7729	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.662,23	STUDIO ASSOCIATO PSE	SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECON. E DEF/ESECUTIVA, ANALISI ENERGETICA, IMPIANTISTICA, COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DL, COLLAUDO IMPIANTI E CRE CONNESSI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - Intervento Finanziato con fondi PNRR - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
7730	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.662,24	STUDIO ASSOCIATO PSE	SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECON. E DEF/ESECUTIVA, ANALISI ENERGETICA, IMPIANTISTICA, COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DL, COLLAUDO IMPIANTI E CRE CONNESSI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - Intervento Finanziato con fondi PNRR - Pagamento fattura n. FATTPA 4_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
7731	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 60 (EDIFICI COMUNLI) E FT 61 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESI DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/61/2023
7732	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	235,14	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 60 (EDIFICI COMUNLI) E FT 61 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESI DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/60/2023
7733	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	253,23	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 60 (EDIFICI COMUNLI) E FT 61 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESI DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/60/2023
7734	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 60 (EDIFICI COMUNLI) E FT 61 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESI DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/60/2023
7735	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 60 (EDIFICI COMUNLI) E FT 61 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESI DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/60/2023
7736	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 60 (EDIFICI COMUNLI) E FT 61 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESI DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/60/2023
7737	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 60 (EDIFICI COMUNLI) E FT 61 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESI DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/60/2023
7738	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 60 (EDIFICI COMUNLI) E FT 61 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESI DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/60/2023
7739	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 60 (EDIFICI COMUNLI) E FT 61 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESI DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA/60/2023
7740	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.958,90	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA I.S.A.N. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP. - Pagamento fattura n. FATTPA 29_23
7741	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.173,84	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE FT 789 DEL 11.07.2023 - Pagamento fattura n. 789
7742	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,85	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023 - COMPENSO
7743	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,89	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023 - COMPENSO
7744	26/07/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO SPETTANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DESIO 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
7745	26/07/2023	Trasferimenti correnti	55,89	COMUNE DI DESIO	COMUNE DI DESIO - INTEGRAZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2022
7746	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.743,19	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI GIUGNO 2023.- - Pagamento fattura n. 384/PA
7747	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	VIGANO' MUSICA S.R.L.	NOLEGGIO PIANOFORTE C7 JAZZin SEREGNO FESTIVAL 2023 AUDITORIUM 2-3 LUGLIO 2023.- - Pagamento fattura n. 53/PA
7748	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7749	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7750	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.230,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7751	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7752	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7753	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7754	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7755	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7756	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7757	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7758	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.420,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7759	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7760	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Al.Fer Serramenti Srl	AL.FER. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO VETRAIO E FALEGNAME _ ANNI 2023-2023. LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 17.7.2023. PRIMO ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 51
7761	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.019,56	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI E AVVISI DI ACCERTAMENTO MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1/3939, 1/3943
7762	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	192,82	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI E AVVISI DI ACCERTAMENTO MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1/3942
7763	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.651,51	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI E AVVISI DI ACCERTAMENTO MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1/3938
7764	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.691,40	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI E AVVISI DI ACCERTAMENTO MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1/3939
7766	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.031,16	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	Liquidazione fatture ica n.4005/2023 e 4007/2023 - Pagamento fatture nn. IT 008530, IT 008610
7779	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.524,30	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 9129012434 DEL 17.7.2023), E AUDITORIUM (FT 9102001066). - Pagamento fattura n. 9129012434
7780	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 9129012434 DEL 17.7.2023), E AUDITORIUM (FT 9102001066). - Pagamento fattura n. 9102001066
7785	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.154,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1023191303
7786	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.809,93	U.P. UNIONE PROFESSIONISTI S.R.L.	Unione Professionisti - quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 - Pagamento fattura n. FPA 5/23
7787	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.270,80	BERTAZZONI S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER OPERATORI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 271/E
7788	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.657,96	BERTAZZONI S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER OPERATORI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 271/E
7789	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	OTTOLINA DI A. OTTOLINA & C. SNC	FORNITURA TESSERE DI RICONOSCIMENTO OPERATORI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FTVPA/2023/2300010
7790	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	640,50	BERTAZZONI S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER OPERATORI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 271/E
7791	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.051,12	Bricosport Srl a Socio Unico	SALDO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL E DEL VILLAGGIO LUDICO SPORTIVO PER BAMBINI - SEREGNO SPORT WEEK 2023 - Pagamento fattura n. 2023VFT-000374



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7792	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43.554,00	MELLA GROUP SRLS	SALDO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL VILLAGGIO SPORTIVO E DEGLI EVENTI COLLEGATI - SEREGNO SPORT WEEK 2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
7793	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,07	VATICANO SRL	SPESE PER RECUPERO S.I.VE.S VEICOLI BM510BS, CV045ZN E DN712CF - Pagamento fatture nn. 77/PA, 78/PA, 79/PA
7794	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.618,36	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Pagamento fattura n. 0002130980
7795	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.999,99	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI EDOARDO & SIMONE	PROGETTO "L.A.S.T. LABORATORI ARTE SPORT TEATRO": SALDO SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO - Pagamento fattura n. 2023 18/p
8045	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.834,56	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7600091994
8046	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	52.567,17	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 7600091994, 7600091995
8088	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35.190,00	R.F.I. SPA RETE FERROVIARIA ITALIANA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - FT DIVERSE - CANONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2023 - CON RIVALUTAZIONE ISTAT TRIENNALE (OTT 2019-OTTOBRE 22) - Pagamento fattura n. 8201056595
8089	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.790,00	R.F.I. SPA RETE FERROVIARIA ITALIANA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - FT DIVERSE - CANONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2023 - CON RIVALUTAZIONE ISTAT TRIENNALE (OTT 2019-OTTOBRE 22) - Pagamento fatture nn. 8201056595, 8201057028, 8201059826
8090	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.821,17	R.F.I. SPA RETE FERROVIARIA ITALIANA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - FT DIVERSE - CANONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2023 - CON RIVALUTAZIONE ISTAT TRIENNALE (OTT 2019-OTTOBRE 22) - Pagamento fattura n. 8201059826
8124	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Provincia Italiana Congregazione Servi Carità Opera Don Guanella - convenzione Seregno vuoto per pieno giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023 177/O
8125	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.525,20	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	CS&L - PAIS - Pagamento fattura n. 205D
8126	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.365,08	MICRODISEGNO SRL	Servizio digital delivery pratiche edilizie_ Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 799/2023/PA
8127	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	496,00	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE - Interventi di integrazione lavorativa per l'area vulnerabilità - Pagamento fattura n. 669
8128	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE - Interventi di integrazione lavorativa per l'area vulnerabilità - Pagamento fattura n. 670
8129	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.975,40	MESTIERI LOMBARDIA	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOP. SOC - PAIS - Pagamento fattura n. 22/07
8130	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24.999,98	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IL GIRASOLE SOC. COOPE SOCIALE ONLUS - Fondo povertà: servizio a supporto dei progetti di inclusione sociale attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza - Pagamento fattura n. 46
8131	28/07/2023	Trasferimenti correnti	21.666,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) - CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VULNERABILITÀ E L'INCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B21H22000000001 CUP B71H2200



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8132	28/07/2023	Trasferimenti correnti	17.500,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
8133	28/07/2023	Trasferimenti correnti	18.408,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON PRECEDENTE DETERMINAZI
8134	28/07/2023	Trasferimenti correnti	11.879,17	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
8135	28/07/2023	Trasferimenti correnti	962,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) – CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
8136	28/07/2023	Trasferimenti correnti	3.333,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) – CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
8137	28/07/2023	Trasferimenti correnti	4.583,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
8138	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	498,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIURATI XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI BORIS SLUTSKY.- - Pagamento fattura n. 1
8139	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIURATI XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI YINGDI SUN E BORIS SLUTSKY.- - Pagamento fattura 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
8140	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	498,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIURATI XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI YINGDI SUN - Pagamento fattura n. 1
8141	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIURATI XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI YINGDI SUN E BORIS SLUTSKY.- - Pagamento fattura n. 1
8142	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.851,50	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	AES 2022/2023 - ultime liquidazioni - Pagamento fattura n. 1045
8143	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.224,50	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	AES 2022/2023 - ultime liquidazioni - Pagamento fattura n. 294 PA
8144	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.419,59	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 171/BPA
8148	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.296,18	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC. COOP. SOLARIS - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 580/PA
8149	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	310,62	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC. COOP. SOLARIS - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 580/PA
8150	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023/646/PA
8151	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	FONDAZIONE DE IURE PUBLICO	LIQ. FATT 719/2023 FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 719
8152	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.872,00	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA - GENNAIO/LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 000046/PA
8153	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.510,99	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 248 PA
8154	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.011,77	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 247 PA
8155	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.197,83	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 247 PA
8156	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.139,06	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 260/CD, 283/CD
8157	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	410,16	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (ADM- SOLO MIDULLA L.) - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 246 PA
8158	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.374,42	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB- LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 240 PA
8159	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68.672,36	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB- LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 240 PA, 241 PA, 242 PA, 243 PA, 244 PA, 245 PA
8162	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,86	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/PA DEL 21/07/2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 383/PA
8163	31/07/2023	Trasferimenti correnti	5.255,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO DAL 17/07 AL 31/07/2023
8165	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26.490,10	COOPSERVICE SCPA	Liquidazione fattura COOP SERVICE per servizio pulizia palestre mese di Aprile e Maggio 2023. - Pagamento fatture nn. 9129012435, 9129012462
8166	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.015,40	SISTEL DATA S.R.L.	implementazione, fornitura ed installazione unità mobile della centrale operativa, comprensiva di tutto l'hardware necessario e di n. 15 app per smartphone/tablet - Pagamento fattura n. 77 /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
8167	01/08/2023	Trasferimenti correnti	3.652,50	COMPAGNIA TEATRALE MIRO' APS	Liquidazione saldo contributo all'Associazione Mirò Compagnia Teatrale per eventi rivolti ai 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
8168	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.159,40	PROJECT S.R.L.	MANUTENZIONE 2023 SW IN CLOUD GESTIONE ONLINE MODULI MULTISERVIZI E ISCRIZIONI ONLINE TRAMITE MEPA.- - Pagamento fattura n. FVI 23000452
8169	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	109,98	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
8170	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21.029,75	AEB SPA	CANONE AFFITTO FIBRA OTTICA E SERVIZIO DI CENTRALINO VOIP IN CLOUD.- - Pagamento fattura n. 455
8171	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.121,10	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW CONCILIA METROPLIS ANNO 2023 TRAMITE MEPA.- - Pagamento fattura n. 0002132966
8172	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 0002133717
8173	01/08/2023	Trasferimenti correnti	1.141,00	BABY COLLEGE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% ANNUALITA' 2021 - ASILI NIDO "BABY COLLEGE SRL" - "I CUCCIOLI DI ROBY" - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
8174	01/08/2023	Trasferimenti correnti	915,00	I CUCCIOLI DI ROBY S.A.S. DI CONTE FEDERICA & C.	LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - QUOTA DEL 10% ANNUALITA' 2021 - ASILI NIDO "BABY COLLEGE SRL" - "I CUCCIOLI DI ROBY" - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
8175	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.303,22	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: QUOTA FIP - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI" - CUP B27H21005690004". - Giro contabile
8176	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.237,42	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Corte del Cotone immobile di proprietà 1° rata spese condominiali 2023/2024 e conguaglio esercizio precedente - CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
8177	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.714,05	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Corte del Cotone immobile di proprietà 1° rata spese condominiali 2023/2024 e conguaglio esercizio precedente - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
8178	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.095,00	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Polo Catastale 1° rata spese condominiali 2023/2024 e conguaglio esercizio precedente - CORTE DEL COTONE POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
8179	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.020,75	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Polo Catastale 1° rata spese condominiali 2023/2024 e conguaglio esercizio precedente - POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
8180	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.609,67	2M+A Architettura & Ingegneria	2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA - FT 11/FE_23 - LAVORI STRADALI:" MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2019 - SALDO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO... CIG Z6337AA642 DT 866/22 - Pagamento fattura n. 11/FE
8181	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.304,43	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP - ANNO 2022. SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. STAGIONI 2022-23 e 2023-24 - giro contabile - quota F.I.P.
8182	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.873,52	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP - ANNO 2023 - SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. STAGIONI 2022-23 e 2023-24 - giro contabile - quota Fondo Innovazione



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8183	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.038,74	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA F.I.P.LAVORI DI "RIFACIMENTO IN SINTETICO DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO SEREGNELLO - giro contabile
8184	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	424,42	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Pagamento fattura n. 0002131506
8185	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	352,72	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI - Pagamento fattura n. 0002131506
8191	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.360,76	GROSSO S.r.l.	GROSSO SRL - FT 5/PA_23 - QUOTA SAL 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 E QUOTA CERTIFICATO 4 BIS A TUTTO IL 30/06/23... LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO V MACALLE' (DT 762/23) - Pagamento fattura n. 5/PA
8192	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.498,16	GROSSO S.r.l.	GROSSO SRL - FT 5/PA_23 - QUOTA SAL 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 E QUOTA CERTIFICATO 4 BIS A TUTTO IL 30/06/23... LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO V MACALLE' (DT 762/23) - Pagamento fattura n. 5/PA
8193	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144.293,26	GROSSO S.r.l.	GROSSO SRL - FT 5/PA_23 - QUOTA SAL 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 E QUOTA CERTIFICATO 4 BIS A TUTTO IL 30/06/23... LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO V MACALLE' (DT 762/23) - Pagamento fattura n. 5/PA
8194	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.754,75	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CENTRUFFICIO LORETO. FORNITURA E POSA ARREDI PER IL NUOVO LAYOUT UFFICI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 23FVIT012682
8195	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.475,49	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO PRESID E DISPOSITIVI ANTINCENDIO. INTERVERNTI STRAORIDINARI. LIQUIDAZIONE FT. 155 DEL 18.7.2023 - Pagamento fattura n. 155PA
8198	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.785,73	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	DOTAZIONE VESTIARIO E CALZATURE PERSONALE POLIZIA LOCALE LOTTO A - Pagamento fattura n. PAD/627
8204	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.890,12	velocar	FORNITURA N. 8 BODY CAM COMPLETE DI ACCESSORI E SOFTWARE GESTIONALE PER OPERATORI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 879/SP
8205	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.069,36	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Maggio/Giugno 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000001704, ZM000120230000001705, ZM000120230000001706, ZM000120230000001707
8206	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	237,04	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Maggio/Giugno 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120230000001298, ZM000120230000001299, ZM000120230000001303
8207	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	463,88	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Maggio/Giugno 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000001312
8208	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	455,70	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Maggio/Giugno 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000001305
8209	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	549,57	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Maggio/Giugno 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000001314
8210	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.435,52	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Maggio/Giugno 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000001713
8211	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	98,65	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Maggio/Giugno 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000001313
8212	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.383,25	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE POSTI AUTO	Corte del Cotone Posti auto rata unica spese condominiali esercizio 2023- 2024 - CORTE DEL COTONE POSTI AUTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 01.07.2023 -30.06.2024



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
8214	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.950,00	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 26/E_23 - SAL N. 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - DT 783/23) CIG 9714259C1D - CUP B27H22004150004 - Pagamento fattura n. 2023 26/E
8215	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.945,73	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 26/E_23 - SAL N. 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - DT 783/23) CIG 9714259C1D - CUP B27H22004150004 - Liquidazione fattura n. 2023 26/E
8216	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.440,29	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 26/E_23 - SAL N. 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - DT 783/23) CIG 9714259C1D - CUP B27H22004150004 - Pagamento fattura n. 2023 26/E
8217	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.489,43	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12 -L3) - - Liquidazione fatture nn. 412308455636, 412310324150, 412310296194, 412310296198
8218	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12 -L3) - - Liquidazione fatture nn. 412310296178, 412204269626/22
8219	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	950,73	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12 -L3) - - Liquidazione fattura n. 412310324076
8220	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12 -L3) - - Liquidazione fattura n. 412310296179
8221	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12 -L3) - - Liquidazione fatture nn. 412310296183, 412310296197
8222	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12 -L3) - - Liquidazione fattura n. 412310296201
8223	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12 -L3) - - Liquidazione fattura n. 412310296195
8224	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	112,05	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12 -L3) - - Liquidazione fatture nn. 412310296176, 412310296190, 412310296195



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8225	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.993,48	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) - - Liquidazione fatture nn. 412310296202, 412310296173, 412310296189, 412310296192, 412310296200, 412310296186
8226	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	646,21	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) - - Liquidazione fatture nn. 412310296196, 412310296188, 412310296186
8227	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20,40	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) - - Liquidazione fatture nn. 412310296180, 412310296182
8228	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	31,64	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) - - Liquidazione fatture nn. 412310296177, 412310296181, 412310296193
8229	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) - - Liquidazione fattura n. 412310161687
8230	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GIUGNO 2023 - DT 563/23 CIG DERIVATO 9834817BB9: FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GASNATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) - - Liquidazione fattura n. 412310296199
8232	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.447,00	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE - TRASPORTI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 92/23
8233	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.283,47	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO SRL - FT 1/842_23 Fornitura e posa di attrezzature ludiche presso l'area verde di Viale dei Giardini - saldo (DT 128/23) CIG 9632304CB5 - Pagamento fattura n. 1/842
8234	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP. SOC ARL - FT 854/23 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE -TRIENNIO 2023-2025 - CIG 9533308E9F, DET.N.1340 DEL 29/12/2022 CANONE MESE DI LUGLIO 2023... - Pagamento fattura n. 854
8235	03/08/2023	Trasferimenti correnti	2.205,00	FONDAZIONE DAIMON	AES 2022/2023 - SALDO 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. 2022/2023: ASSUNZIONE ONERI A SALDO E APPROVA
8236	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.586,01	CANTIERI MODERNI SRL	CANTIERI MODERNI - FT 68/SP_23 - COLLAUDO E SVINCOLO CAUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019... (RIF DT 775/23) CIG 8532354144 CUP B27H19000200004 - Pagamento fattura n. 000068/SP
8237	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.280,00	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 182/23 - LAVORI DI MANUETNZIOEN STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B27H1900220004 -CUP 90346068B8 - Pagamento fattura n. 182
8238	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.360,00	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 182/23 - LAVORI DI MANUETNZIOEN STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B27H1900220004 -CUP 90346068B8 - Pagamento fattura n. 182



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8239	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.048,08	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 182/23 - LAVORI DI MANUETNZIOEN STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B27H1900220004 -CUP 90346068B8 - Pagamento fattura n. 182
8240	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.640,59	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 182/23 - LAVORI DI MANUETNZIOEN STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B27H1900220004 -CUP 90346068B8 - Pagamento fattura n. 182
8241	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.274,56	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 182/23 - LAVORI DI MANUETNZIOEN STRAORDIANRIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B27H1900220004 -CUP 90346068B8 - Pagamento fattura n. 182
8245	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	651,91	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GIUGNO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 412309749432, 412310296172, 412310296174, 412310296175, 412310296184, 412310296185, 412310296187, 412310296191, 412310324081
8251	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 3/258
8252	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 3/258
8253	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8254	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8255	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8256	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8257	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8258	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,66	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8259	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8260	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8261	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8262	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8263	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21,75	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8264	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8265	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8266	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8267	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8268	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8269	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8270	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - Liquidazione fattura n. 3/258
8271	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA SRL	IDEAPA - CORSI DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 50/FORM
8272	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA SRL	IDEAPA - CORSI DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 50/FORM
8273	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	433,32	PA DIGITALE SPA	INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE - CEDOLE LIBRARIE - Pagamento fattura n. 2926/5
8276	08/08/2023	Trasferimenti correnti	17.500,00	LA CORDATA - SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI "AGENZIA PER L'ABITARE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 - CUP B74H22000170001 - CUP B79I22009820004 - CIG Z4338EA968 - mesi di giugno-luglio e agosto 20 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO "AGENZIA PER L'ABITARE" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B74H22000170001 - CUP B79I22009820004 -
8277	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	138.100,73	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FT 2023200577/23 - GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO - 2° TRIM 23 (parziale pag.to - la diff.za a ricevimento Attestazione punti luce al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 2023200577
8278	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	28.254,30	MASOTTO LUCA	MASOTTO LUCA - FT 91/23 - SALDO SERVIZIO CENSIMENTO ALBERATURE, ARBUSTI ECC C/O Parchi e giardini e lungo le strade del territorio comunale. DT 1235/23 CIG ZD438C5A0C - Pagamento fattura n. 91
8279	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.965,43	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META COOP - CUSTODIA E FAMIGLIE VULNERABILI - MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1327



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8280	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - retta alloggio Mendy giugno 2023 - Pagamento fattura n. 203 PA
8281	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.093,40	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 137 /PA
8282	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.707,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 126_23
8283	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 465
8284	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.489,71	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 20/2023
8285	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.631,80	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 00146/2023
8286	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19.635,92	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP.SOC. AR.L. - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 171/PA
8287	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023 65/e
8291	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	77,92	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 1387 /AE
8292	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.908,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP.SOC. AR.L. - TRASPORTO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 170/PA
8293	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.748,89	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 86/2023
8294	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	169,20	CROCE BIANCA MILANO ODV - Sezione Mariano Comense	CROCE BIANCA SEZ. MARIANO COMENSE - TRASPORTI DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 109/13
8295	09/08/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	Comunicazione di erogazione saldo relativo al bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative di carattere educativo e formativo - a. s. 2022/2023 - Junior College Srl - IEM Candia - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
8296	09/08/2023	Trasferimenti correnti	1.945,55	JUNIOR COLLEGE S.R.L.	Comunicazione di erogazione saldo relativo al bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative di carattere educativo e formativo - a. s. 2022/2023 - Junior College Srl - IEM Candia - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
8298	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.183,02	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000202179, 823000202224, 823000210553, 823000210569, 823000210624, 823000210627
8299	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.338,54	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000202160, 823000202202, 823000210579, 823000210599, 823000210603, 823000210610
8300	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.169,41	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000202191, 823000202216, 823000210598
8301	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.453,05	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000202169, 823000210525, 823000210547, 823000210570, 823000210598, 823000210630



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8302	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.791,19	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000202241, 823000210568, 823000210578, 823000210617
8303	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	410,29	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000202241, 823000210617
8304	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.936,68	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - GD LIFT SRL. - Pagamento fattura n. PA/57/2023
8305	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.684,25	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000210626, 823000210628
8306	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.738,57	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 823000210634
8307	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.099,65	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000202219, 823000202230, 823000208511, 823000208512, 823000210535, 823000210539, 823000210542, 823000210563, 823000210574, 823000210602, 823000210614
8308	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.156,65	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 434/PA DEL 31.07.2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 434/PA
8309	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.799,37	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture
8310	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	343,28	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000202231, 823000210560, 823000210561
8311	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22.833,03	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture
8312	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.260,19	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture
8313	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	506,64	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 823000210595
8314	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.358,36	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 823000210555
8315	09/08/2023	Trasferimenti correnti	640,00	SEREGN DE LA MEMORIA	Liquidazione saldo contributo Seregno de la Memoria eventi e progetti 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



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8316	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,82	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 823000210545
8317	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	465,41	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 823000202183
8318	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	395,66	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEPOSITO CAUZIONALE PERIODO DI SALVAGUARDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fatture nn. 823000202235, 823000210566, 823000210608
8319	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	0,09	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003123
8320	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003702
8321	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39,41	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003073
8322	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,19	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003125
8323	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,65	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003124
8324	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,65	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003449
8325	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29,58	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003720
8326	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	0,42	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003720
8327	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,60	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003721
8328	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,40	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003721
8329	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,60	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003723
8330	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,40	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003723
8331	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,60	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003722
8332	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,40	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003722
8333	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	31,45	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00003073, 12TXLP00003123, 12TXLP00003124, 12TXLP00003125, 12TXLP00003449, 12TXLP00003702
8334	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,40	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE CANONI E COMMISSIONI POS 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00003720, 12TXLP00003721, 12TXLP00003722, 12TXLP00003723



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8335	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.909,55	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO: LUGLIO 2023 (utenti: G.A. - P.A.) - Pagamento fattura n. 293/PA
8336	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.083,00	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA (UTENTE ID 1555 E.R.). PERIODO: LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 143
8337	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24.180,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA. PERIODO: LUGLIO 2023 (UTENTI: M.OU. - J.A. - F.A. - N.G. - MAK.Y. - M.Y. - D.R.) - Pagamento fatture nn. 2023 209/O, 2023 210/O, 2023 211/O, 2023 212/O, 2023 213/O, 2023 216/O, 2023 217/O
8338	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.358,30	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE S.S. - TRASPORTI DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 170
8339	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	444,60	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - LOTTO 108 - Pagamento fattura n. 11943/D
8340	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	56,03	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - LOTTO 108 - Pagamento fattura n. 11943/D
8341	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.173,75	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTO 109 - Pagamento fattura n. 12077/D
8342	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	147,64	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTO 109 - Pagamento fattura n. 12077/D
8343	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	149,07	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO - TRASPORTI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 337/23
8344	16/08/2023	Altre spese correnti	10.864,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2023
8352	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	342,38	ROTELLI ROMANO	P. 1020.01 -CAUSA D.R./ COMUNE SEREGNO - TAR RG 729/2019 - SALDO AVV. ROMANO ROTELLI - FATT. FPA 5/23 - Pagamento fattura n. FPA 5/23
8353	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	393,22	ROTELLI ROMANO	P. 1018.01 -CAUSA C.A./ COMUNE SEREGNO - TAR RG 674/2019 - SALDO AVV. ROMANO ROTELLI - FATT. FPA 4/23 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
8354	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.873,58	ROTELLI ROMANO	P. 997.01 -CAUSA DITTA COUNTRY DI C.S. - TAR RG 1827/2018 - SALDO AVV. ROMANO ROTELLI - FATT. FPA 2/23 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
8355	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.756,24	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2023- CAP. 01011003
8414	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	903,60	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI AGOSTO 2023 - CAP. 01101023
8495	17/08/2023	Trasferimenti correnti	3.223,68	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO DAL 01/08 AL 11/08/2023
8498	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19.480,00	IPERAL SUPERMERCATI SPA	TESSERE PREPAGATE VIRTUALI - Pagamento fattura n. 0000906/S
8499	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.199,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2023 _ CAP. 1011003
8626	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,21	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03759465 - Pagamento fattura n. 7X03759465
8627	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	749,01	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23VP000015 DEL 28/07/2023 - Pagamento fattura n. 23VP000015
8628	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	149,49	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - Fattura n. 1262/E del 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 1262/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
8629	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - Fattura n. 1260/E del 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 1260/E
8630	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.947,22	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE / DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP (LUGLIO 2023) - LACERENZA MULTISERVICE SRL - Pagamento fattura n. 342
8632	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.293,00	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R.&-ONLUS (utenti: B.L. - I.O). PERIODO: LUGLIO 2023. - Pagamento fatture nn. 23PA137, 23PA138
8633	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.850,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI, PERIODO: GIUGNO 2023 (utenti: C.G.C. - W.B.) - Pagamento fatture nn. 40, 46
8662	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.725,15	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS (utente: C.I.). PERIODO: LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 361/E
8663	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (utenti: C.G.C. - W.B.). PERIODO:LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 53
8664	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (utenti: C.G.C. - W.B.). PERIODO:LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 59
8669	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.841,72	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY ACCESSO ATTI - PERIODO LUGLIO 2023 - - Pagamento fattura n. 982/2023/PA
8670	23/08/2023	Trasferimenti correnti	278,37	LIBERTY DANCE ASD	Liquidazione saldo contributo ordinario 2022 Liberty Dance . - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
8671	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.877,01	DOMORENTAL	NOLEGGIO ARREDI PER CDD - CANONE MENSILE - Pagamento fatture nn. 14-N/2023, 268/2023, 277/2023
8672	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.491,90	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO (utente: A.S.). PERIODO: LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 170/03
8673	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.716,26	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL (utenti: S.Y. + 2 MINORI). PERIODO: LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. 000148\PA
8674	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.938,55	Optimus Societa' Cooperativa Sociale a r.l	SERVIZI TUTELA MINORI: OPTIMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL (utente F.R.). periodo: luglio 2023. - Pagamento fattura n. FVL235
8675	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAO ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (utente: CO.TO). PERIODO: LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/702
8676	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.459,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE FRATERNITA' (utente: T.A.). PERIODO: II TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 1642023
8677	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	166,05	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE N. 21 PER PAGAMENTO RINNOVO INSERZIONE PUBBLICITARIA FACEBOOK - UFFICIO COMUNICAZIONE - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SUI SOCIAL NETWORK
8678	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	179,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE N. 23 PER RIMBORSO SPESE ASSESSORE BRUNO SFORNA MISSIONE ANCI ROMA 5 E 6 LUGLIO 2023 - EVENTO ANCI MISSIONE ITALIA 2023 - ROMA 5-6- LUGLIO 2023 - PARTECIPAZIONE ASSESSORE BRUNO SFORNA - IMPEGNO DI SPESA.
8679	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	443,58	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 13/07/2023 - Pagamento fattura n. 209



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8680	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	335,10	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE N. 22 PAGAMENTO RIMOLDI FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI GIUGNO 2023 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
8681	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	410,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07126141. - Pagamento fattura n. PJ07126141
8682	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.035,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07126141. - Pagamento fattura n. PJ07126141
8683	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	186,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07126141. - Pagamento fattura n. PJ07126141
8684	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	462,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07126141. - Pagamento fattura n. PJ07126141
8685	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	33,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE N. 18 - RIMBORSO BIGLIETTI TAXI MISSIONE SINDACO ROMA 22/05/2023 - SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXV EDIZIONE DEL GALA EUROPEAN CITY OF SPORT IN PROGRAMMA IL 22 MAGGIO 2023
8686	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,60	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE N. 19 - RIMBORSO PRANZO MISSIONE SINDACO ROMA 22/05/2023 - SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXV EDIZIONE DEL GALA EUROPEAN CITY OF SPORT IN PROGRAMMA IL 22 MAGGIO 2023
8687	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,70	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE N. 20 PER PAGAMENTO FORNITURA GIORNALI EDICOLA NOVARA MESE DI MAGGIO 2023 - UFFICIO COMUNICAZIONE - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-
8689	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	136,30	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 13/07/2023 - Pagamento fattura n. 210
8690	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	154,88	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATURA N. 225 DEL 27/07/2023 - Pagamento fattura n. 225
8691	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	62,00	MICHELANGELI EDITORE SRL	MICHELANGELI EDITORE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254. - Pagamento fattura n. 254
8692	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	258,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE N. 26 PAGAMENTO RIMOLDI PER FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI LUGLIO 2023 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
8693	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,20	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE N. 25 PER PAGAMENTO EDICOLA NOVARA FORNITURA SETTIMANALI MESE DI LUGLIO 2023 - UFFICIO COMUNICAZIONE - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-
8694	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE N. 24 PER PAGAMENTO EDICOLA NOVARA FORNITURA SETTIMANALI MESE DI GIUGNO 2023 - UFFICIO COMUNICAZIONE - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-
8695	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900024902T. - Pagamento fattura n. 00000900024902T
8696	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO. - ED DAUDY ALI V/6427R/23 PROT. 34628/23



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
8697	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900024902T. - Pagamento fattura n. 000000900024902T
8698	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI – ANNUALITA' 2023.-
8699	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	74,93	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DATTURA N. 900020293D. - Pagamento fattura n. 000000900020293D
8700	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	95,34	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DATTURA N. 900020293D. - Pagamento fattura n. 000000900020293D
8701	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,18	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DATTURA N. 900020293D. - Pagamento fattura n. 000000900020293D
8702	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	229,99	ERINNE S.R.L. ITALIA OGGI ED.	ITALIA OGGI ED. ERINNE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023VP0000162 - Pagamento fattura n. 2023VP0000162
8703	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37,72	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DATTURA N. 900020293D. - Pagamento fattura n. 000000900020293D
8750	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50.259,64	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	GESTIONE CDD - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 2308XPA0089
8752	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	821,81	CONDOMINIO LA CA'	CONDOMINIO LA CA'. SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/24 (rate ordinarie dalla n.1 alla n. 6) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
8753	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.072,12	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE MAGGIO-GIUGNO 2023 (TELERISCALDAMENTO-ENERGIA-GAS) CASE COMUNALI - Pagamento fattura n. ZM000120230000001309
8754	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	627,08	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE MAGGIO-GIUGNO 2023 (TELERISCALDAMENTO-ENERGIA-GAS) CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. ZT000120230000524035, ZT000120230000569512, ZT000120230000583183
8755	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,38	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE MAGGIO-GIUGNO 2023 (TELERISCALDAMENTO-ENERGIA-GAS) CASE COMUNALI - Pagamento fattura n. ZT000120230000580181
8756	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,30	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA: FATTURE GIUGNO 2023- CASE COMUNALI. - Pagamento fatture nn. 823000202162, 823000202167, 823000202168, 823000202172, 823000202173, 823000202177, 823000202178, 823000202180, 823000202184, 823000202190, 823000202196, 823000210530, 823000210532, 823000210534, 823000210537, 823000210554, 823000210565, 823000210577, 823000210580, 823000210588, 823000210592, 823000210605
8758	28/08/2023	Altre spese correnti	12.760,00	GELSIA S.R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8759	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.877,01	DOMORENTAL	Noleggio arredi per CDD - canone mensile agosto 2023 - Pagamento fattura n. 293/2023
8760	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	G.S.E. GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE I08E01641007 - Pagamento fattura n. 2022028675
8761	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.287,49	CONDOMINIO ORCHIDEA	CONDOMINIO ORCHIDEA 2° rata spese condominiali esercizio 2023-2024 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA ORCHIDEA ESERCIZIO 2023 - 2024.
8762	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	G.S.E. GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	QUOTA IVA CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE I08E01641007 - Pagamento fattura n. 2022028675
8763	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MAGGIOLI SPA	Sportello telematico polifunzionale area servizi per il territorio: formazione - Pagamento fattura n. 0002135962



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8764	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.963,36	CARLINI LUIGI ANTONIO	Arch. Luigi Carlini incarico professionale per redazione frazionamento aree via Arezzo - Pagamento fattura n. 18
8766	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.415,42	META SRL	Incarico tecnico specialistico progettazione servizio trasporto scolastico: quota saldo I° fase - Pagamento fattura n. PA292023
8769	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.350,00	BERNASCONI SARA	LIQ. FATT 80/2023 FORMAZIONE INHOUSE CODICE CONTRATTI - Pagamento fattura n. 80
8770	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	BERNASCONI SARA	LIQ. FATT 80/2023 FORMAZIONE INHOUSE CODICE CONTRATTI - Pagamento fattura n. 80
8771	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	988,56	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara sulla GURI - Affidamento dei servizi cimiteriali e servizi/lavori a supporto della funzionalità dei cimiteri cittadini della durata di tre anni. - Pagamento fattura n. 1223010338
8772	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.250,00	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA NUCLEO ID 47253 - PERIODO: MARZO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 283
8773	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	Avviso 1/2021 PRINS Erogazione di interventi specifici dell'Housing First da parte degli enti accreditati al fondo povertà per l'area Housing First CUP B71H22000020006 - Pagamento fattura n. 1328
8776	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Avviso 1/2021 PRINS CUP B71H22000020006 determinazione n. 812/2023 mese di luglio 2023 - Pagamento fattura n. 2023 218/O
8777	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Retta alloggio Gozzoli giugno 2023 - Pagamento fattura n. 253 PA
8778	31/08/2023	Trasferimenti correnti	21.666,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) - CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VULNERABILITÀ E L'INCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B21H22000000001 CUP B71H2200
8779	31/08/2023	Trasferimenti correnti	18.408,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON PRECEDENTE DETERMINAZI
8780	31/08/2023	Trasferimenti correnti	11.879,17	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8781	31/08/2023	Trasferimenti correnti	4.583,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
8782	31/08/2023	Trasferimenti correnti	17.500,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
8783	31/08/2023	Trasferimenti correnti	962,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) – FONDO POVERTA' - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
8784	31/08/2023	Trasferimenti correnti	3.333,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) – FONDO POVERTA' - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
8785	31/08/2023	Trasferimenti correnti	38.377,98	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001380004 - CIG ZB838601B5; LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-GIUGNO 2023 SERVIZIO SVOLTO PER IL COMUNE DI SEREGNO (DT 1300/2022) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001380004 - CIG ZB838601B5.-
8786	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Retta alloggio Mendy luglio 2023 - Pagamento fattura n. 256 PA
8787	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Retta alloggio Gozzoli 1 - 15 luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 257 PA
8788	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - Retta alloggio Gozzoli 1 - 15 luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 257 PA
8789	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	UPEL- VARESE	LIQ. FATT. 1686_23 UPEL VARESE QUDRIMESTRE SETTEMBRE/DICEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 1686_23
8792	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	FORMEL SRL	LIQ. FATT. 2023-99 FORMEL - Pagamento fattura n. 2023-999
8793	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	97,14	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400/23.- - Pagamento fattura n. 400



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8794	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.494,72	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	AVVISO 1/2019 PAIS (PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE) – CUP B21B20001270006 – determinazione n. 361/2022 - Pagamento fattura n. 887
8801	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.935,34	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI ASILO NIDO AQUILONE - MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO 2023 - ELIOR SPA - Liquidazione fattura n. 7600092001
8802	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.868,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI ASILO NIDO AQUILONE - MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO 2023 - ELIOR SPA - Liquidazione fattura n. 7600092566
8818	04/09/2023	Trasferimenti correnti	4.852,31	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - PERIODO 16/08 - 31/08/2023
8819	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	879,93	TEAM PROJECT S.R.L.	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CRE ED ACCATASTAMENTO, PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO RUGBY DEL CENTRO SPORTIVO" – CIG. ZE52613346 - Pagamento fattura n. 25/PA
8820	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	503,23	GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL	Manutenzione straordinaria impianti termici presso vari alloggi di edilizia residenziale pubblica. - Pagamento fattura n. 189
8822	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.242,74	MATE SOC. COOP.	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - Liquidazione SAL N. 2 e 3 CUP. B27E14000770004 – - Pagamento fattura n. 160/SP
8823	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,18	CSA TEAM S.R.L.	SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA SANITARIA VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ANNI 2022-2023-2024 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4" - LOTTO 2 INCARICO AL MEDICO COMPETENTE– CIG. DERIVATO 8948610295 - Pagamento fattura n. 305/01
8824	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.058,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO - CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 004326421737
8825	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	572,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO - CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 004326421737, 004326421746
8826	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.791,11	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO IN REGIME DI SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000147081, 823000170777, 823000190945, 823000210548, 823000216658
8828	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.513,32	SIAL IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO RUGBY DEL CENTRO SPORTIVO "CAV. U. TRABATTONI" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO - APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIAL IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO - CIG. 8247199BE7 – CUP B29B18000100004 - Pagamento fattura n. 116/E
8829	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	871,85	STM IMPIANTI SRL	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2023/2024". INTERVENTI PRESSO CASE COMUNALI. DITTA: STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE. - Pagamento fattura n. 281/S
8830	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	89.803,63	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - CONGUAGLIO UTENZE CENTRO SPORTIVO - Pagamento fatture nn. ZM000120230000000865, ZM000120230000000867
8831	04/09/2023	Altre spese correnti	1.253,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE AGOSTO 2023
8836	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.099,00	SONG RUIWEN	SERVIZI TUTELA MINORI: HOTEL YORK DI RUIWEN SONG (UTENTI: A.N. - A.M.). PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 134/001, 139/001, 148/001, 162/001, 163/001



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8837	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.187,50	ASSOCIAZIONE CAF ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE CAF ONLUS (utente: M.S.). PERIODO: MARZO-LUGLIO 2023. - Pagamento fatture nn. FATTPA 106_23, FATTPA 90_23
8838	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.927,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'SOCIETA' VODAFONE SPA 2023/24.- - Pagamento fattura n. AP14019825
8839	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.523,78	ACCA SOFTWARE S.P.A.	ACCA SOFTWARE SPA - FT P000741/2023 - ACQUISTO AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER N.4 POSTAZIONI DEL SOFTWARE "PRIMUS" IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' PARCHEGGI E VERDE. DT 832/23 - CIG Z273C1AD8C - Pagamento fattura n. P000741/2023
8840	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC. ARL - FT 919/23 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE -TRIENNIO 2023-2025 - CIG 9533308E9F, DET.N.1340 DEL 29/12/2022 CANONE MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 919
8841	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.285,95	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Corte del Cotone Immobile di proprietà 2° rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
8842	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.242,05	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Corte del Cotone Immobile di proprietà 2° rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
8843	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.776,07	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Polo Catastale 2° rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
8844	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	918,00	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC COOP.VA SOC. ONLUS - FT 469/23 - SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/23 - CIG 9475061BAE - 2° SAL (APR-LUG 23) - Pagamento fattura n. 469/23
8845	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.954,96	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC COOP.VA SOC. ONLUS - FT 469/23 - SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/23 - CIG 9475061BAE - 2° SAL (APR-LUG 23) - Pagamento fattura n. 469/23
8846	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC COOP.VA SOC. ONLUS - FT 469/23 - SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/23 - CIG 9475061BAE - 2° SAL (APR-LUG 23) - Pagamento fattura n. 469/23
8847	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.175,88	COMUNE DI CARONNO VARESINO	LIQ. COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO A DIPENDENTE R.P. DEL COMUNE DI CARONNO VARESINO - COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATI DI N. 3 POSTI "AGENTE P.L." - CAT. C - : NOMINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
8848	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	GNUVA RITA	LIQ. FATT. 6_23 CONSIGLIERA RITA GNUVA APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
8850	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	235,14	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 84 (EDIFICI COMUNLI) E FT 63 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/84/2023
8851	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	253,23	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 84 (EDIFICI COMUNLI) E FT 63 (ASL VIA OLIVETI) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/84/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8852	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 84 (EDIFICI COMUNLI) E FT 63 (ASL VIA OLIVETTI) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/84/2023
8853	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,44	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 84 (EDIFICI COMUNLI) E FT 63 (ASL VIA OLIVETTI) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/84/2023
8854	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 84 (EDIFICI COMUNLI) E FT 63 (ASL VIA OLIVETTI) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/84/2023
8855	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 84 (EDIFICI COMUNLI) E FT 63 (ASL VIA OLIVETTI) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/84/2023
8856	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 84 (EDIFICI COMUNLI) E FT 63 (ASL VIA OLIVETTI) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/84/2023
8857	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,18	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 84 (EDIFICI COMUNLI) E FT 63 (ASL VIA OLIVETTI) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/84/2023
8858	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021/LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONI FT 84 (EDIFICI COMUNLI) E FT 63 (ASL VIA OLIVETTI) RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. PA/83/2023
8859	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	746,76	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 68, 77
8860	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.330,76	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META COOP - SERVIZI CUSTODIA SOCIALE E FAMIGLIE VULNERABILI - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 1484
8861	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,29	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
8862	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 495/E
8863	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.220,00	REBBIO SOLIDALE ODV	SERVIZIO TUTELA MINORI: REBBIO SOLIDALE ODV (UTENTI: F.R. - M.Y. - A.A. - B.W.) - Pagamento fattura n. 1/A
8864	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,37	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
8865	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8866	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8867	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8868	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8869	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	75,78	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8870	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8871	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,54	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8872	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	49,60	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8873	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	108,60	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8874	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	130,58	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8875	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19,10	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8876	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,83	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8877	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8878	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8879	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	51,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8880	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,46	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023
8881	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25,09	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 17 AL N. 55 - PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8884	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8885	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8886	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8887	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8888	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8889	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8890	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8891	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8892	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8893	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8894	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8895	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8896	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8897	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8898	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8899	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8900	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8901	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8902	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,80	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB SECURITAS. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARMI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO. CIG: 90145978C5 - Liquidazione fattura n. 3/296
8903	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.999,99	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - Fondo povertà - Pagamento fattura n. 48
8904	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.205,38	3 EMME SRL	3 EMME PROJECT . PROGETTAZIONE D.L. SICUREZZA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE CLINICA SANTA MARIA. ACCONTO SU 5° SAL . FT.12/23. - Pagamento fattura n. FPA 12/23
8905	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	MATTHEWS INTERNATIONAL SPA	MATTHEWS. REALIZZAZIONE CINERARI PER CIMITERO PRINCIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 90026710 - Pagamento fattura n. 90026710
8906	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.250,80	MATTHEWS INTERNATIONAL SPA	MATTHEWS. REALIZZAZIONE CINERARI PER CIMITERO PRINCIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 90026710 - Pagamento fattura n. 90026710
8908	07/09/2023	Trasferimenti correnti	2.089,55	A.S.D. SEREGNO RUGBY	Liquidazione contributi ordinari 2022 a Seregno Rugby e Centro Cultura Sport. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
8909	07/09/2023	Trasferimenti correnti	233,83	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURA SPORT	Liquidazione contributi ordinari 2022 a Seregno Rugby e Centro Cultura Sport. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
8910	07/09/2023	Trasferimenti correnti	278,37	UN.I.A.K.S. UNIONE ITALIANA AMICI KARATE SHOTOKAN DO	Liquidazione saldo contributo ordinario all'associazione UN.I.A.K.S. per l'anno 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
8911	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.704,92	G.D. LIFT SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI. GD LIFT SRL - Pagamento fattura n. PA/85/2023
8912	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	543,85	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II - SERVIZIO DI SPURGO EDIFICI COMUNALI - GSM GRUPPO MANUTENZIONI SRL - Pagamento fattura n. 907/F
8913	08/09/2023	Trasferimenti correnti	12.583,12	COMUNE DI GIUSSANO	Liquidazione minori in comunità - IV trimestre 2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
8914	08/09/2023	Trasferimenti correnti	12.908,34	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione minori in comunità - IV trimestre 2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
8915	08/09/2023	Trasferimenti correnti	16.116,00	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione minori in comunità - IV trimestre 2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
8916	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	937,57	SORIT SPA	SORIT SPA: FATTURE GIUGNO/LUGLIO 2023 RELATIVE A RECUPERO MANCATI PAGAMENTI AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Pagamento fatture nn. 1/3940, 1/3941, 1/4550



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8918	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SASSARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI ANNUALITA' 2023.-
8919	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BOLZANO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI ANNUALITA' 2023.-
8920	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN DONATO MILANESE. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI - ANNUALITA' 2023.-
8921	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AGRATE CONTUBRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - CAVALLI DANIELA C. R. IMU 2018-4352
8922	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - SELVA-PARRAVICINI-BAGGIO
8923	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BARZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - FOLCIO GIORGIO IMU 18-3801
8924	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - ABOUSSAAD-DALTO
8925	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,74	COMUNE DI BESANA BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - LINA S-GATTI F.POLOGRUTO G.
8926	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	41,32	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - DALLA-FARINA-GERARDI TREZZI
8927	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BOLTIERE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - LUCA MARIAN V.11824/22
8928	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BOSISIO PARINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - SILVA STEFANO IMU 2018-4548
8929	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,19	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - ISLAM MD SERAJUL V/2324R/22
8930	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUCCINASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - MAGLIANO ANTONIO
8931	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,58	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - MATALA VASILE ALEXANDRU V/8172R/23
8932	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CALCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - GONZALEZ JUDITH ELENA IMU 2018-4736
8933	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	43,17	COMUNE DI CANTU'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - HOXHA-DURUH-MERCADANTE -BELLANI
8934	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	209,66	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - NOMINATIVI VARI
8935	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI COMACCHIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - CANE' GIANCARLO V6966R-7068R-7132R/2023
8936	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - RICCI DENIS V. P/303397/23
8937	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,28	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - ASANZA ROMERO PEDRO MIGUELITO V.6395R/23
8938	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - SARFRAZ MUHAMMAD V.N. 24V/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
8939	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOSSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - ALPE ANDREA TARI 2018 - 2812/22
8940	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	742,18	COMUNE DI GIUSSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - ANNO 2020-2021-2022 NOMINATIVI VARI
8941	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI INVERIGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - CITTERIO TOMMASO V.P/401748/23
8942	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,08	COMUNE DI ISPRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - BESANA PAOLO A. IMU 2018-3838
8943	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - SACCO GIANLUCA V.2710R/2022
8944	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,09	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - VAGHI-CASTELLUCCIO-FARELLA
8945	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,88	COMUNE DI LIMBADI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - MORELLO ANTONIO P. V/7162R/23
8946	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	33,80	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - NOVACOVICI-XHAXHAJ -SALSA-REICHARD-ALI
8947	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI LURAGO D'ERBA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - BUZZI CESARE IMU 2016-4546 95480-18- ER RACHIDY H.
8948	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MACHERIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - DONI -STRANO
8949	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	55,64	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - ARIENTI-CAZZANIGA-FERRARO-HUAMANI-MBAYE-KHAFAGA-HALAL
8950	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI MAZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - YE LI V/5711R/22
8951	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	88,20	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - RIMB. SPESE 2 TRIM 2023
8952	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MELENDUGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - MARIANI VALERIANO IMU 5368/18
8953	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	450,74	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - GENNAIO -DICEMBRE 2021 NOMINATIVI VARI
8954	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MISINTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - RINALDO RICCARDO V/107/2023
8955	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - PENNATI SERGIO IMU 3958-2018
8956	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	97,44	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - LIQ. PRIMO SEMESTRE 01.01/30.06.23
8957	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NIBIONNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - MAGNI ERIKA V P/302581/22
8958	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - AHMAD DIL ZAKEER LIQ. TARI 2325/22
8959	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OSIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - VAIARELLI SIMONE IMU 4924-2018



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8960	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OVADA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - MARCOTULLI ALESSANDRO ORD. 225/2023
8961	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI PIAN CAMUNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - EL FAKHARANY H.M NOTIFICA 117-208-251/23
8962	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIOMBINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - IMMOBILIARE MAIDA SRL IMU 2018-4617
8963	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - VARONE PASQUALE RIF.41/23
8964	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,10	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - AGOSTO DANIELE VP/50981/23
8965	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - DRESSI MARINA V6187R/2023
8966	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RONCADELLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - GRISSETTI ROBERTO ORD. 611/23
8967	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROSARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - CANNIZZARO EMANUELE 4161-2018
8968	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - ABDELNABY ABDELMONEIM SAAD V.380/22
8969	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI S.GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - ROSA SABRINA V.6163R/23
8970	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI SARONNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - BIANCHI SILVIA V.4634R/2022
8971	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	275,01	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - BRIA FEDERICO 914-917
8972	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,92	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - NOMINATIVI VARI I SEMESTRE
8973	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - CHOUAY MOHAMMED 729/23
8974	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	57,37	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - NOMINATIVI VARI
8975	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2023
8976	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32,42	COMUNE DI SOVICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - POZZI -WANASINGHE-SCANZIANI-MACHEDA
8977	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TURBIGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - BHATTI ABUBAKAR V/7412R/2023
8978	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,46	COMUNE DI VALLEDORIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - CAROZZI G.LONGONI M. IMU2018
8979	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - DI STEFANO SARA IMU 4898-2018
8980	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25,64	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - IMPLUVIUM IMM. IMU 4620-2018-MARY SAMWIEL



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8981	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI VERANO BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - KORMI C.V.5767R/22-MOGA MARIUS
8982	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIMODRONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - D'ERRICO ROMEO G. V.2516R/22
8983	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,92	UNIONE DELLA VALCONCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023. - RENDOLA LUIGI V.4235 AL 5275/22
8984	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.293,24	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. FATTPA 267_23
8985	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.090,06	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. FATTPA 306_23
8986	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.663,43	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 204/23 - SAL 5 STRAORD MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - CUP B27H19000220004 - CIG 90346068B8 (DT233/23) - QUOTA RONZONI rif FT 137/B_23 - SAL 5 STRAORD MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - CUP B27H19000220004 - CIG 90346068B8 (DT233/23) ZOLDAN FT 204/23
8987	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.468,31	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 204/23 - SAL 5 STRAORD MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI 2021 - CUP B27H19000220004 - CIG 90346068B8 (DT233/23) - Pagamento fattura n. 204
8988	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.150,00	SEREGNO SOCCORSO	Liquidazione fattura Seregno Soccorso per servizio assistenza sanitaria in occasione di montaggio e smontaggio del villaggio di partenza della tappa del Giro d'Italia. - Pagamento fattura n. 55/2023
8989	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	iPest srl	ALLONTANAMENTO PICCIONI, PULIZIA E DISINFESTAZIONE COPERURA PRESSO STABILE SAS VIA ADUA 4_ IPEST SRL. - Pagamento fattura n. 2635/2023
8990	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.877,15	Al.Fer Serramenti Srl	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA SERRAMENTISTA, FABBRO, VETRAIO E FALLEGNAME ANNI 2023/2024-AL.FER. SERRAMENTI SRL. - Pagamento fatture nn. 41, 45, 46, 63, 65
8991	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900029035T. - Pagamento fattura n. 00000900029035T
8992	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900029035T. - Pagamento fattura n. 00000900029035T
8994	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.295,25	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	DSG DEMOLIZIONE. DEMOLIZIONE CLINICA SANTA MARIA. LIQUIDAZIONE FT 91/31.8.2023 RELATIVA AL QUARTO SAL APPROVATO CON DT N. 823 DEL 03/08/2023. - Pagamento fattura n. 91
8995	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.869,95	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	DSG DEMOLIZIONE. DEMOLIZIONE CLINICA SANTA MARIA. LIQUIDAZIONE FT 91/31.8.2023 RELATIVA AL QUARTO SAL APPROVATO CON DT N. 823 DEL 03/08/2023. - Pagamento fattura n. 91
8996	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 004355310352
8997	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 004361711710
8998	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	94,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004355310343, 004355310344
8999	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	592,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004355310351, 004361711709, 004355310350, 004356530873, 004355310348, 004355310347, 004355310345, 004355310349, 004362985485, 004362985488, 004355310342, 004356530872, 004358493329, 004364119711, 004363537724



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9000	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	45,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LUGLIO 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2023" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
9001	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	88,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 004358493329
9003	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fattura n. 823000214150
9004	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.315,75	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000214150, 823000216666, 823000216667, 823000216669, 823000220471
9005	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.261,43	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fattura n. 823000216669
9006	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.816,98	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000216662, 823000216665
9007	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.767,17	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000216662, 823000216663, 823000220471, 823000230174, 823000230177, 823000230184, 823000230197, 823000230213, 823000230234, 823000230251, 823000248672
9008	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.645,13	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000216664, 823000230224, 823000230244
9009	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.493,84	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000216655, 823000216664, 823000216668, 823000229817, 823000230148, 823000248673
9010	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.641,84	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000216661, 823000230155, 823000230191, 823000230267
9011	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	242,52	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000230191, 823000230267
9012	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.461,15	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000216656, 823000216660, 823000229805, 823000229809, 823000230151, 823000230176, 823000230188, 823000230247, 823000230256, 823000246035
9013	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.564,83	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155. AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023-AGOSTO 2023
9014	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,72	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - parcheggi ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155. AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023-AGOSTO 2023
9015	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.701,60	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture
9016	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,52	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture
9017	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	525,10	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fattura n. 823000230171
9018	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.450,04	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fattura n. 823000216659



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9019	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.300,35	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fattura n. 823000216657
9020	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	443,15	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fattura n. 823000230216
9021	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	461,12	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000230146, 823000230182, 823000230262
9022	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	174,52	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LUGLIO 2023 - PERIODO SALVAGUARDIA - Pagamento fattura n. 823000246036
9024	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.515,57	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA: FATTURE LUGLIO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 823000229800, 823000229802, 823000229804, 823000229807, 823000230138, 823000230145, 823000230154, 823000230156, 823000230164, 823000230168, 823000230179, 823000230199, 823000230204, 823000230205, 823000230207, 823000230208, 823000230211, 823000230212, 823000230214, 823000230217, 823000230223, 823000230228
9025	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	481,90	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE - LIQUIDAZIONE FATTURE 233-234/2023. - Pagamento fatture nn. 233/2023, 234/2023
9026	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	146,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07250700. - Pagamento fattura n. PJ07250700
9027	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	206,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07250700. - Pagamento fattura n. PJ07250700
9028	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	169,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07250700. - Pagamento fattura n. PJ07250700
9029	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	110,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07250700. - Pagamento fattura n. PJ07250700
9030	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.947,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07250700. - Liquidazione fattura n. PJ07250700
9031	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	139,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07250700. - Liquidazione fattura n. PJ07250700
9032	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	96,95	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE - TRASPORTI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 101/23
9033	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.595,00	FIORI PER DIRE DI TAMIAZZO CRISTINA	FORNITURA DI CORONE, FIORI, CESTI E MAZZI DI FIORI PER LE SOLLENITÀ CIVILI E RICORRENZE APRILE - GIUGNO 2023.- - Pagamento fattura n. 2
9034	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	FIORI PER DIRE DI TAMIAZZO CRISTINA	FORNITURA DI CORONE, FIORI, CESTI E MAZZI DI FIORI PER LE SOLLENITÀ CIVILI E RICORRENZE APRILE - GIUGNO 2023.- - Pagamento fattura n. 2
9035	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE LUGLIO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 412311893864, 412312088749, 412312088751, 412312088753, 412312088754, 412312088763, 412312088764, 412312088766, 412312088771, 412312722674, 412312722677, 412312722679, 412312722699, 412312722700, 412312722702, 412312722703, 412312722767
9036	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	266,03	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: PERIODO LUGLIO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fattura n. ZT000120230000662557
9037	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	RISALITI PARIS	XXXIII CONCORSO ETTORE POZZOLI: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GIURIA DELLE PRESELEZIONI.- - Pagamento 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
9038	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.824,19	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2022-LUGLIO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 050220230000005716, 050220230000005720, 050220230000005893, 050220230000006179, 050220230000006180, 050220230000006197, 050220230000006258, 050220230000006270, 050220230000006279, 050220230000006288, 050220230000006295, 050220230000006296, 050220230000006310, 050220230000006316, 050220230000006328, 050220230000006337
9039	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.033,82	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI LUGLIO 2023.- - Pagamento fattura n. 435/PA
9040	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.588,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Service audio luci della diretta streaming Affitto sala 20-21/06/2023 "La Milaneseiana".- - Pagamento fattura n. 71/A
9041	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.803,13	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Service audio luci della diretta streaming Affitto sala 20-21/06/2023 "La Milaneseiana".- - Pagamento fattura n. 71/A
9042	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA: SPSESE CONDOMINIALI (SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO 21) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
9043	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	226,07	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA. INTERVENTI EXTRA CANONE MESE DI APRILE . POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 9129013712
9044	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,30	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	P.1008.02 Causa Comune Seregno/Emmedue srl - CDS RG 10444/18 Liquidazione saldo Avv. Manzi Andrea - Pagamento fattura n. 125/PA
9045	12/09/2023	Trasferimenti correnti	656,95	GS AVIS ASD SEREGNO	Liquidazione contributo ordinario 2022 all'Associazione G. S. AVIS. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
9046	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	123,31	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE MESE DI MAGGIO. UFFICIO CIMITERO . - Pagamento fattura n. 9129013711
9047	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	424,87	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE. MESE DI GIUGNO 2023. SALA MOSTRE E AUDITORIUM. FT N. 9102001201 - Pagamento fattura n. 9102001201
9048	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,35	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE. MESE DI GIUGNO 2023. SALA MOSTRE E AUDITORIUM. FT N. 9102001201 - Pagamento fattura n. 9102001201
9049	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	118,44	CROCE BIANCA MILANO ODV - Sezione Mariano Comense	CROCE BIANCA SEZ. MARIANO C. - TRASPORTI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 125/13
9050	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.109,37	IL GABBIANO SOC. COOP, SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: IL GABBIANO (utente: M.B.). PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 124/P
9052	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.725,15	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS (UTENTE: C.I.)- PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 386/E
9053	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE COMETA ODV (UTENTE: F.D.S) - Pagamento fatture nn. 182/AFN, 228/AFN, 22FV0362/22, 22FV0396
9056	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	24.180,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARTITA' OPER DON GUANELLA (utenti: N.G. - D.R. - M.Y. - F.A. - M.OU. - J.A. - MAK. Y.) PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 2023 232/O, 2023 233/O, 2023 234/O, 2023 235/O, 2023 236/O, 2023 237/O, 2023 238/O
9057	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.629,63	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL (utente: S.Y.+ 2 minori). PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 000171\PA
9058	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	898,40	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE S. S. - TRASPORTI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 188



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9060	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	27.293,92	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE PASTI CENTRI ESTIVI 2023 - Pagamento fatture nn. 7600093279, 7600093280, 7600093281
9061	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,76	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SERVIZIO TECNICO - ANNO 2023
9062	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	538,01	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA UFFICI COMUNALI i - ANNO 2023
9063	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.917,27	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE MATERNE - ANNO 2023
9064	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.375,75	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2023
9065	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.680,48	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE SECONDARIE ANNO 2023
9066	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	645,92	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE SECOND. SUPERIORI ANNO 2023
9067	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	339,84	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA BIBLIOTECA - ANNO 2023
9068	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,80	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SALE COMUNALI (MUSEO-AUDITORIUM) - ANNO 2023
9069	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,66	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023
9070	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.134,89	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE:FORNIT ACQUA PARCHI E GIARDINI - ANNO 2023
9071	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	78,10	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA PARCHEGGI - ANNO 2023
9072	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	864,53	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA ASILO NIDO - ANNO 2023
9073	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	145,22	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA - CDD - ANNO 2023
9074	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	189,21	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA CDA - ANNO 2023
9075	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	992,79	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA EDIF V STEFANO - ANNO 2023
9076	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	990,10	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 2 PERIODO 2023 - BRIANZACQUE: FORMALIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2023
9077	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.857,85	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FT 920 E 947 MESI LUGLIO E AGOSTO - Pagamento fatture nn. 920, 947
9078	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	849,74	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE, SERVIZIO PULIZIE . SALA MOSTRE E SALA GANDINI. MESI ED MAGGIO E LUGLIO. FT 9102001343 - FT 9102001346 - Pagamento fatture nn. 9102001343, 9102001346
9079	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.886,70	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE, SERVIZIO PULIZIE . SALA MOSTRE E SALA GANDINI. MESI ED MAGGIO E LUGLIO. FT 9102001343 - FT 9102001346 - Pagamento fatture nn. 9102001343, 9102001346



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	164,41	COOPSERVICE SCPA	coop service. servizio pulizia . EXTRA CANONE POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO. FT N. 9129.014820 - Pagamento fattura n. 9129014820
9081	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 520/E
9082	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42,16	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SI INCASSI INGIUNZIONI MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 1/4551
9083	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.966,58	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SI INCASSI INGIUNZIONI MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/4548
9084	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	913,77	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SI INCASSI INGIUNZIONI MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 1/4549, 1/4552
9085	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.221,40	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SI INCASSI INGIUNZIONI MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/4552
9086	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.277,70	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SI INCASSI INGIUNZIONI MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 1/4549
9088	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	PROJECT S.R.L.	ATTIVAZIONE DEL MODULO CRDH SU PIATTAFORMA ECIVIS - FORMAZIONE.- - Pagamento fattura n. FVI 23000566
9089	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	345,93	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0034490. - Pagamento fattura n. PAE0034490
9090	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	140,30	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI - LIQUIDAZIONE FATTUA N. 451/A. - Pagamento fattura n. 451/A
9091	13/09/2023	Altre spese correnti	925,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA 63/168996634 INCENDIO ALL RISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 78312865A5 AVDS 488511 - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI
9092	13/09/2023	Altre spese correnti	111,93	NOBIS SPA - ASSICURAZIONI	REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA 201646107 AUTO FLOTTE RCA + CVT NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA AVDS 489548 - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI
9093	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	280,72	S.I.A.E.	siae - Pagamento fattura n. 1623025685
9096	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	526,06	FERRAMENTA COLOMBO S.N.C.	LIQ. FATT. 1702 FERRAMENTA COLOMBO - Pagamento fattura n. 1702
9097	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	LEONI NICOLO'	service audio e video - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
9098	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.631,80	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 00165/2023
9099	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.250,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI - CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC - GENNAIO/26 GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 219/SP
9100	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.707,49	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI - OASI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 146_23
9101	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,88	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 192/BPA
9102	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	48,70	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 1521 /AE
9104	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	45,08	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
9105	15/09/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	RETE VIVI SEREGNO	EROGAZIONE SALDO - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' O INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI GIRO 2023 - SALDO ACCORDO DI COLLABORAZIONE GIRO D'ITALIA 2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9106	18/09/2023	Trasferimenti correnti	4.634,04	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - periodo 01/09-15/09/2023
9109	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.875,00	Privacy	Liquidazione Nota di Prestazione Occasionale a Fabrizio Delmati per servizio di allestimento mostra fotografica Due ruote in Rosa dal 15 maggio al 28 maggio presso la Galleria Mariani . - Pagamento fattura n. NOTA 01/06/2023
9111	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.236,29	COMUNE DI SEREGNO	FIP. ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - FONDO INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - PIANO STRADE 2019 - GIRO CONTABILE
9112	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI- COMPENSO A CORPO DAL 1 AL 15 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0002137515
9113	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	604,95	MAGGIOLI SPA	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI IN TERRITORIO ESTERO - DISTINTA DEL 04.08.2023 - Pagamento fattura n. 0001145824
9114	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.826,28	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI - COMPENSO A MISURA LOTTI VARI AL 15 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0002135058
9115	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	911,65	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI - COMPENSO A MISURA LOTTI VARI AL 15 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0002135538
9116	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,99	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI - COMPENSO A MISURA LOTTI VARI AL 15 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0002138532
9117	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	606,77	MAGGIOLI SPA	GESTIONE IN OUTSOURCING ATTIVITA' UFFICIO VERBALI - COMPENSO A MISURA LOTTI VARI AL 15 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0002138037
9118	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	284,82	BRIANZACQUE SRL	SERVIZIO IDRICO PRESSO SEDI MERCATO CITTADINO - 2° PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 050220230000006196, 050220230000006235, 050220230000006320
9119	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.788,48	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY ACCESSO AGLI ATTI - PERIODO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 1110/2023/PA
9120	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	PUBBLICAZIONE SU "GIORNALE DI SEREGNO" AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE GENERALE PGT - Pagamento fattura n. P-400393
9121	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA NUCLEO ID 47253 - PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 290
9122	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.467,32	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 213/BPA
9123	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.318,09	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI SC. RODARI SEZ. DVA - SALDO A.S. 22/23 + CENTRO ESTIVO 2023 - Pagamento fatture nn. 7600093341, 7600093357
9124	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	27,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURA LUGLIO 2023 - CASE COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 004363498235
9125	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17.232,90	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE - CONGUAGLIO APRILE/GIUGNO 23 + ACCONTO LUGLIO/AGOSTO 23 - Pagamento fatture nn. 539/E, 540/E
9126	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.493,24	CONDOMINIO LA CA'	CONDOMINIO LA CA' : SPESE CONDOMINIALI - RATE STRAORDINARIE (SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E GUAINA) - SPESE CONDOMINIALI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PRESSO CONDOMINI A GESTIONE MISTA ANNO 2023 -INTEGRAZIONE IMPEGNO
9127	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	508,04	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO CITTADINO LUGLIO AGOSTO - REGIME DI SALVAGUARDIA - Liquidazione fatture nn. 823000240960, 823000253111



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9128	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	221,79	CONDOMINIO LA CA'	CONDOMINIO LA CA': QUOTA CONDOMINIALE ES. ORDINARIA 2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2023 -
9129	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	333,16	CONDOMINIO LA CA'	CONDOMINIO LA CA': QUOTA CONDOMINIALE ES. ORDINARIA 2023/2024 - SPESE CONDOMINIALI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PRESSO CONDOMINI A GESTIONE MISTA ANNO 2023 -INTEGRAZIONE IMPEGNO
9132	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI RETTIFICA CONTRIBUTO DMRA SINDACO PERIODO 01/2023 - A copertura del sospeso n. 9793 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:139
9133	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI RETTIFICA CONTRIBUTO DMRA SINDACO PERIODO 02/2023 - A copertura del sospeso n. 9793 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:139
9134	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 837 DEL 31.7.2023 - Pagamento fattura n. 837/F
9135	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 837 DEL 31.7.2023 - Pagamento fattura n. 837/F
9136	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.561,67	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 837 DEL 31.7.2023 - Pagamento fattura n. 837/F
9137	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	266,13	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460/PA DEL 31.08.2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 460/PA
9138	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,10	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CRESET SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONE LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 4287/E1
9139	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	451,99	APAM SNC	APAM SNC AUTOSCUOLA MERONI DI MERONI SIMONETTA E MICHELE LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2300384 - Pagamento fattura n. 1/2300384
9140	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.947,22	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE 7 DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP (AGOSTO 2023) - LACERENZA MULTISERVICE SRL - Pagamento fattura n. 362
9141	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO DAL 17 AL 31 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0002137516
9142	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	305,02	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	ADESIONE TRAMITE INFOCAMERE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 19.03.2013. CANONE E CONSUMI 1° SEMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23009484
9143	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	264,07	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	ADESIONE TRAMITE INFOCAMERE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 19.03.2013. CANONE E CONSUMI 1° SEMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23009484
9144	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	CIVICA SRL	CIVICA SRL - CORSO DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 1041/2023
9145	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	494,10	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	REALIZZAZIONE N. 60 COPIE REGOLAMENTO PL - Pagamento fattura n. 1261/E
9146	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.122,40	DEFCONSERVICES di Danila Maffei	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI AUTOTUTELA PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 16/E
9147	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	DEFCONSERVICES di Danila Maffei	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI AUTOTUTELA PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 16/E
9148	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	139,19	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANE MICROCHIP 941000016037415 - MESE LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 43/C



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9149	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	695,95	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI - LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 43/A, 43/B
9150	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	179,50	Privacy	EVENTO ANCI MISSIONE ITALIA 2023 - ROMA 5-6 LUGLIO 2023 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LUCA LISSONI - LIQUIDAZIONE SPESE.- - EVENTO ANCI MISSIONE ITALIA 2023 - ROMA 5-6- LUGLIO 2023 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LISSONI LUCA - LIQUIDAZIONE SPESE.-
9151	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	HABANERO Srls	servizio video - Pagamento fattura n. FPA 1/23
9152	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.742,67	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA - PRANZO DI FERRAGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 545/E
9153	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,73	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA - PRANZO DI FERRAGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 545/E
9154	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.503,22	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO PASTO CALDO A DOMICILIO - SALDO E CONGUAGLIO SETTEMBRE 22/AGOSTO 23 - Pagamento fattura n. 7600093342
9155	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.617,60	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 22/2023
9156	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.107,96	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP.SOC. ARL - TRASPORTO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 196/PA
9157	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC - 26 GIUGNO/1 SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 220/SP
9158	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.213,60	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI - SOC.COOP. SOLARIS - LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 689/PA
9159	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.368,47	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP.SOC. ARL - AGOSTO 2023 (dal 1/8 al 4/8) - Pagamento fattura n. 197/PA
9160	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.693,97	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 100/2023
9189	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,40	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LUGLIO 2023 - Pagamento fatture
9190	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 412312088769
9191	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 412312088779
9192	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	299,25	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL (utente: B.M.). PERIODO: LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 339
9193	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.991,05	Optimus Societa' Cooperativa Sociale a r.l	SERVIZI TUTELA MINORI: OPTIMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL (utente: F.R.). PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. FVL269
9194	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (utenti: W.B.- C.G.C.). PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 68
9195	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (utenti: W.B.- C.G.C.). PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 75
9196	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	578,02	SONG RUIWEN	SERVIZI TUTELA MINORI: RUIWEN SONG-HOTEL YORK- (utenti: A.N. - A.M.). PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 172/001
9197	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO LIQUIDATO MESE DI SETTEMBRE 2023 - CAP. 010110003
9198	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.076,23	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO LIQUIDATO MESE DI SETTEMBRE 2023 - CAP. 010110003
9199	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.277,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2023- CAP. 01011003



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9257	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	342,28	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2023 - CAP. 01101023
9307	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15,39	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
9308	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.386,00	ITALY CHINA COUNCIL FOUNDATION ICCF	FONDAZIONE ITALIA- CINA - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MANDATO 2018-2023 SINDACO ROSSI ALBERTO
9339	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	348,02	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI AGOSTO 2023.- - Pagamento fattura n. 461/PA
9340	21/09/2023	Contributi agli investimenti	6.171,79	UNIONE SPORTIVA 1913 SEREGNO CALCIO SRL	NEWEDIL PROJECT SRL - N. POSIZIONE 42349 - CONTRIBUTO ALL'ASSOC.NE SPORT. "1913 SEREGNO CALCIO" PER LAVORI ADEG.TO STADIO FERRUCCIO - NEWEDIL PROJECT SRL - N. POSIZIONE 42349 - CONTRIBUTO ALL'ASSOC.NE SPORT. "1913 SEREGNO CALCIO" PER LAVORI ADEG.TO STADIO FERRUCCIO (INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC)
9341	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.642,50	COLOMBO GIARDINI S.R.L.	SERVIZIO DI POTATURA ARBUSTI, SIEPI, ALBERI E TAGLIO TAPPETI ERBOSI PRESSO AREE PERTINENZA DEI CONDOMINI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COLOMBO GIARDINI SRL - PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 2023 327, 2023 328
9343	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELFINO & PARTNERS SRL	LIQ. FATT.2105/PA FORMAZIONE PINI BEATRICE - Pagamento fattura n. 2105/PA
9344	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	181,50	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 439/23.- - Pagamento fattura n. 439
9345	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.937,50	ASSOCIAZIONE CAF ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE CAF ONLUS (utente: M.S.). PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 115_23
9346	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.860,86	ELIOR RISTORAZIONE SPA	PASTI CDD SALDO A CONGUAGLIO ANNO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 7600093358
9347	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (utente: P.S.). PERIODO: LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 100362
9348	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	Coop. Stella Societa' Cooperativa Sociale	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (utente: P.M.). PERIODO: LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 490E/2023
9349	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.877,01	DOMORENTAL	NOLEGGIO ARREDI PER CDD - CANONE MENSILE SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 304/2023
9350	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MELLA GROUP SRLS	ATTIVITÀ DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL VILLAGGIO SPORTIVO E DEGLI EVENTI COLLEGATI ALL'INTERNO DELLA SSW2023: LIQUIDAZIONE QUINTO D'OBBLIGO - Pagamento fattura n. FPA 4/23
9351	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.217,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2023 _ CAP. 1011003
9479	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.625,17	GROSSO S.r.l.	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 5 DI COMPENSAZIONE PREZZI CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 6/PA
9480	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.741,90	GROSSO S.r.l.	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 5 DI COMPENSAZIONE PREZZI CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 6/PA
9481	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (utenti: C.A. - C.T.). PERIODO: GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 630/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
9482	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.068,75	IL GABBIANO SOC. COOP, SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: IL GABBIANO (utente: M.B.). PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 136/P
9483	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.369,50	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R.& - ONLUS (utenti: I.O. - B.L. - F.T.). PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 23PA158, 23PA166, 23PA168
9484	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP - IMPRESA SOCIALE SOC COOP SOC ONLUS - FT 172/2023/SP - Servizio di manutenzione segnaletica strade comunali anno 2023 - lavori eseguiti fino al 30/06/23 - CIG: 9622803C3C (DT n. 303 del 23/03/2023) - Pagamento fattura n. 172/2023/SP
9485	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP - IMPRESA SOCIALE SOC COOP SOC ONLUS - FT 172/2023/SP - Servizio di manutenzione segnaletica strade comunali anno 2023 - lavori eseguiti fino al 30/06/23 - CIG: 9622803C3C (DT n. 303 del 23/03/2023) - Pagamento fattura n. 172/2023/SP
9486	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20.200,00	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP - IMPRESA SOCIALE SOC COOP SOC ONLUS - FT 172/2023/SP - Servizio di manutenzione segnaletica strade comunali anno 2023 - lavori eseguiti fino al 30/06/23 - CIG: 9622803C3C (DT n. 303 del 23/03/2023) - Pagamento fattura n. 172/2023/SP
9487	26/09/2023	Trasferimenti correnti	21.666,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) - CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VULNERABILITA' E L'INCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B21H22000000001 CUP B71H2200
9488	26/09/2023	Trasferimenti correnti	962,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - FONDO POVERTA' - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
9489	26/09/2023	Trasferimenti correnti	3.333,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - FONDO POVERTA' - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
9490	26/09/2023	Trasferimenti correnti	18.408,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON PRECEDENTE DETERMINAZI



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9491	26/09/2023	Trasferimenti correnti	11.879,17	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
9492	26/09/2023	Trasferimenti correnti	4.584,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
9493	26/09/2023	Trasferimenti correnti	17.500,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
9494	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.609,05	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 5 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 – CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 51/PA
9495	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.452,24	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 5 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 – CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 51/PA
9496	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.222,11	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 5 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 – CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 51/PA
9497	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.435,24	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 5 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 – CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 51/PA
9498	26/09/2023	Trasferimenti correnti	2.424,60	COMUNE DI BARLASSINA	Liquidazione povertà estreme anno 2022 - dt 1265/2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
9499	26/09/2023	Trasferimenti correnti	2.337,49	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione povertà estreme anno 2022 - dt 1265/2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI 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
9500	26/09/2023	Trasferimenti correnti	2.961,57	COMUNE DI COGLIATE	Liquidazione povertà estreme anno 2022 - dt 1265/2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
9501	26/09/2023	Trasferimenti correnti	9.146,38	COMUNE DI GIUSSANO	Liquidazione povertà estreme anno 2022 - dt 1265/2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
9502	26/09/2023	Trasferimenti correnti	2.698,51	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione povertà estreme anno 2022 - dt 1265/2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
9503	26/09/2023	Trasferimenti correnti	5.563,87	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione povertà estreme anno 2022 - dt 1265/2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
9504	26/09/2023	Trasferimenti correnti	8.213,40	COMUNE DI MEDA	Liquidazione povertà estreme anno 2022 - dt 1265/2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
9505	26/09/2023	Trasferimenti correnti	1.985,57	COMUNE DI MISINTO	Liquidazione povertà estreme anno 2022 - dt 1265/2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
9506	26/09/2023	Trasferimenti correnti	8.372,23	COMUNE DI SEVESO	Liquidazione povertà estreme anno 2022 - dt 1265/2022 - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
9507	26/09/2023	Trasferimenti correnti	25.557,17	COMUNE DI BARLASSINA	Liquidazione potenziamento Servizi Sociali anno 2022 - dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-
9508	26/09/2023	Trasferimenti correnti	25.557,17	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione potenziamento Servizi Sociali anno 2022 - dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-
9509	26/09/2023	Trasferimenti correnti	25.557,17	COMUNE DI COGLIATE	Liquidazione potenziamento Servizi Sociali anno 2022 - dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-
9510	26/09/2023	Trasferimenti correnti	25.557,17	COMUNE DI GIUSSANO	Liquidazione potenziamento Servizi Sociali anno 2022 - dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-
9511	26/09/2023	Trasferimenti correnti	25.557,17	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione potenziamento Servizi Sociali anno 2022 - dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-
9512	26/09/2023	Trasferimenti correnti	17.047,51	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione potenziamento Servizi Sociali anno 2022 - dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9513	26/09/2023	Trasferimenti correnti	25.557,17	COMUNE DI MEDA	Liquidazione potenziamento Servizi Sociali anno 2022 - dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-
9514	26/09/2023	Trasferimenti correnti	25.557,17	COMUNE DI MISINTO	Liquidazione potenziamento Servizi Sociali anno 2022 - dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-
9515	26/09/2023	Trasferimenti correnti	43.717,70	COMUNE DI SEVESO	Liquidazione potenziamento Servizi Sociali anno 2022 - dt 1303/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2022 E FONDI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022: IMPEGNI DI SPESA.-
9516	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52.368,77	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD AGOSTO 2023 + FATTURA INTEGRATIVA APRILE E MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 2309XPA0010, 2309XPA0022
9527	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	STAMPATI - Pagamento fattura n. 2023 304
9528	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,88	PIXARTPRINTING S.R.L.	stampati per il concorso pozzi - Liquidazione fatture nn. 1656/P/23, 1641/P/23
9529	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.923,25	3 EMME SRL	3 EMME PROJECT. INCARICO PER PROGETTAZIONE D.L. E SICUREZZA "DEMOLIZIONE CLINICA SANTA MARIA" SALDO - Pagamento fattura n. FPA 14/23
9530	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.513,25	3 EMME SRL	3 EMME PROJECT. INCARICO PER PROGETTAZIONE D.L. E SICUREZZA "DEMOLIZIONE CLINICA SANTA MARIA" SALDO - Pagamento fattura n. FPA 13/23
9532	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29.469,59	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - FT 195/23 - SAL 3 - SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI - STAGIONE 2022-2023 E 2023-2024. CIG 9186660FA4 - Pagamento fattura n. 195
9533	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	55.077,46	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - FT 195/23 - SAL 3 - SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI - STAGIONE 2022-2023 E 2023-2024. CIG 9186660FA4 - Pagamento fattura n. 195
9535	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.275,79	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento LUGLIO/AGOSTO 2023 - CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA - Teleriscaldamento ANNO 2023
9536	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	24,65	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento LUGLIO/AGOSTO 2023 - Teleriscaldamento IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023
9537	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	327,24	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento LUGLIO/AGOSTO 2023 - Teleriscaldamento SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2023
9538	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	65,55	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento LUGLIO/AGOSTO 2023 - Teleriscaldamento SCUOLE SECONDARIE - ANNO 2023
9539	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	372,58	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento LUGLIO/AGOSTO 2023 - Teleriscaldamento ASILO NIDO - ANNO 2023
9540	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.836,85	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1141.01) CAUSA STUDIO RADIOLOGICO BERNASCONI SRL/COMUNE SEREGNO - TAR RG 1485/2023 - DET. 798/2023 -LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. PAOLO BERTACCO FATT. FPA 361/23 - Pagamento fattura n. 361/2023
9541	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.284,86	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI E AVVISI DI ACCERTAMENTO MESE DI AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 1/5341, 1/5337
9542	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.174,20	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI E AVVISI DI ACCERTAMENTO MESE DI AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/5338
9543	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,41	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI E AVVISI DI ACCERTAMENTO MESE DI AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/5340



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9545	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.877,01	DOMORENTAL	Noleggio arredi per CDD - canone mensile ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 319/2023
9546	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.736,39	Studio PANDAKOVIC e Associati	STUDIO PANDAKOVIC & ASSOCIATI - FPA 11/23 - RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - CUPB27H20018880004 " . INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE (DT 954/23) . CIG Z6A2BE0BFB - Pagamento fattura n. FPA 11/23
9547	28/09/2023	Trasferimenti correnti	512,20	Salus Ciclistica Sportiva	Liquidazione contributo ordinario 2022 alla Salus Ciclistica. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
9548	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	356,85	DEDA NEXT SRL	ATTIVITA' BACK OFFICE - Pagamento fattura n. 3016002359
9549	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	473,02	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/569184. - Pagamento fattura n. V2/569184
9550	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	96,08	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1407/E. - Pagamento fattura n. 1407/E
9551	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	906,41	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2595/PA/1 - Pagamento fattura n. 2595/PA/1
9552	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.715,36	UNIMATICA SPA	SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI.- - Pagamento fattura n. UNI/2023/1048/PA
9554	29/09/2023	Altre spese in conto capitale	419,41	Privacy	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA - P.E. N. 327/2023 INTESTATA AL SIG. GUERRERO DEO OLIVER. - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA - P.E. N. 327/2023 INTESTATA AL SIG. GUERRERO DEO OLIVER.
9555	29/09/2023	Altre spese in conto capitale	6.843,61	Privacy	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA PER LA P.E. N. 644/2021 INTESTATA AL SIG. PARRINELLO MAURIZIO. - RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA - P.E. N. 644/2021 INTESTATA AL SIG. PARRINELLO MAURIZIO.
9556	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	352,58	SEBACH SRL	Liquidazione fattura Sebach per noleggio bagni chimici in occasione delle Giornate Sportive Seregnesi 9 e 10 settembre 2023. - Pagamento fattura n. V23373909
9557	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI RETTIFICA CONTRIBUTO DMRA SINDACO PERIODO 02/2023 - A copertura del sospeso n. 9793 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:139
9558	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.429,00	Bricosport Srl a Socio Unico	ATTIVITÀ DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL E DEL VILLAGGIO LUDICO-SPORTIVO PER BAMBINI ALL'INTERNO DELLA SSW2023: LIQUIDAZIONE QUINTO D'OBBLIGO - CIG: 96516097B4 - Pagamento fatture nn. 23VFT-000405, 23VFT-000443, 23VNC-000030
9559	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.673,00	MELLA GROUP SRLS	ATTIVITÀ DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL VILLAGGIO SPORTIVO E DEGLI EVENTI COLLEGATI ALL'INTERNO DELLA SSW2023: LIQUIDAZIONE QUINTO D'OBBLIGO - Pagamento fattura n. FPA 5/23
9560	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	412,78	BANCO BPM SPA	NEXI - COMMISSIONI POS - ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 3971, 3972, 3973, 3974, 4059, 4984, 4985, 4986, 4987, 5087, 6439, 6440, 6441, 6442, 7335, 7336, 7337, 7338, 8577, 8578, 8579, 8580, 9177, 9178, 9179, 9180, 9537
9561	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,95	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD - ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 2, 1060, 2886, 3701, 4901, 6209, 7239, 8342, 9109
9562	29/09/2023	Trasferimenti correnti	528,83	GRUPPO CAMOSCI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9563	29/09/2023	Trasferimenti correnti	475,00	LIBERTY DANCE ASD	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTI SSW2023
9564	29/09/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	BASKET SEREGNO A.S.D.	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9565	29/09/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9567	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	stampati - Pagamento fattura n. 2023 305
9568	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	396,00	BRIANZA FOOD S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE, PER LA CENA DEL 23/09/2023, LEGATO ALL'OSPITALITA' DEI COMMISSARI ACES PER LA CANDIDATURA A CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 0000000001/PA
9569	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,19	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANE MICROCHIP 941000016037415 MESE AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 48/C
9570	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,17	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI MESE AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 48/A, 48/B
9571	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.357,58	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - LOTTO 110 - Pagamento fattura n. 13998/D
9572	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	298,67	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - LOTTO 110 - Pagamento fattura n. 13998/D
9573	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	677,00	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTO 111 - Pagamento fattura n. 14081/D
9574	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,57	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTO 111 - Pagamento fattura n. 14081/D
9575	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,80	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - LOTTO 111 - Pagamento fattura n. 14081/D
9576	02/10/2023	Trasferimenti correnti	13.042,53	COMUNE DI BARLASSINA	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022); IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9577	02/10/2023	Trasferimenti correnti	379,29	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022); IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9578	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.041,48	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022); IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9579	02/10/2023	Trasferimenti correnti	11.303,56	COMUNE DI COGLIATE	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022); IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9580	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.319,54	COMUNE DI COGLIATE	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022); IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9581	02/10/2023	Trasferimenti correnti	41.978,72	COMUNE DI GIUSSANO	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - 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
9582	02/10/2023	Trasferimenti correnti	4.716,66	COMUNE DI LAZZATE	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9583	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.202,33	COMUNE DI LAZZATE	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9584	02/10/2023	Trasferimenti correnti	29.580,33	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9585	02/10/2023	Trasferimenti correnti	15.701,66	COMUNE DI MEDA	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9586	02/10/2023	Trasferimenti correnti	3.693,60	COMUNE DI MISINTO	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9587	02/10/2023	Trasferimenti correnti	884,68	COMUNE DI MISINTO	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9588	02/10/2023	Trasferimenti correnti	32.537,19	COMUNE DI SEVESO	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2022 A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
9599	02/10/2023	Altre spese correnti	5.000,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
9600	02/10/2023	Trasferimenti correnti	5.037,00	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - periodo dal 16/09 al 30/09/2023
9609	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.805,39	FORINT SPA	DOTAZIONE VESTIARIO E CALZATURE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 2023H03708, 2023H03826
9610	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	403,14	CONDOMINIO EDINCO	CONDOMINIO EDINCO, SPESE CONDOMINIALI (RATE N.1 E N.2 ANTICIPATA ORDINARA + CONGUAGLIO PRECEDENTE) - SPESE CONDOMINIALI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PRESSO CONDOMINI A GESTIONE MISTA ANNO 2023 -INTEGRAZIONE IMPEGNO
9611	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	227,76	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSARI ACES - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARI ACES
9612	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14.170,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023242690, 1023242074
9613	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	593,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 1023242074, 1023242690
9614	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	990,00	SPREAFICO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS 9 POSTI PER I COMMISSARI ACES IN MERITO LA CANDIDATURA A CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 140/P
9615	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI D'AFFEZIONE - FUSI SNC di Claudio Fusi e C. - Pagamento fattura n. 2023 362
9616	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	717,60	DEL ZENERO DAVIDE	servizio di grafica - Pagamento fattura n. 25
9617	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	787,52	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120230000001755



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9618	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	182,51	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. ZT000120230000707119
9619	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,62	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. ZT000120230000720808
9620	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	60,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2023. CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004364185646, 004365874174, 004371108877
9621	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004367753122
9622	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	199,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 004365874170, 004365874171, 004367753121, 004368585100, 004368585102, 004369846421, 004371108874, 004371108876, 004372376589, 004372376592, 004372376593, 004372640703
9623	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 004372376590, 004372376591
9624	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004365874173
9625	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 004368585099, 004369846422
9626	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	229,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004368585101
9627	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	51,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 004371108873, 004371108875, 004372376590
9628	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	IL SALVAGENTE ITALIA APS	corso disostruzione pediatrica - Pagamento fattura n. 584/V
9629	03/10/2023	Trasferimenti correnti	715,77	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9630	03/10/2023	Trasferimenti correnti	2.222,48	ACADEMY MUSICAL ARTS ASD	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW23
9632	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	LUX PROMOTION DI LEVA LUCA	materiali sportivi - Pagamento fattura n. 10
9633	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.093,85	CSA TEAM S.R.L.	LIQ. FATT. 436/01 CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 436/01
9634	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.141,74	SINTESI S.P.A.	LIQ. FATT. 435/01 CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 435/01
9635	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. PRESICCE E GEOM. TRUNZO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A LEGGE 120/2020 E SS.MM.II DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CRE ED ACCATASTAMENTO, PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO RUGBY DEL CENTRO SPORTIVO" ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. DIEGO PRESICCE E GEOM. GIOVANNI TRUNZO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
9636	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.150,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	Immobiliare Libi S.p.A. 4° rata canone di locazione esercizio 2023 - Pagamento fattura n. 4
9637	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.414,29	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2875 - PERIODO LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23002875
9638	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.903,40	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SPERIMENTALE DI POTENZIAMENTO SPAZZAMENTO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2879 - PERIODO LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23002879



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9639	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	367,93	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - VIA BOTTEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2876 - PERIODO LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. FT23002876
9640	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	576.403,80	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2867 - 2868 - 2869 - 2870 - 2871- 2872- 2873- 2874- 2877- 2878 - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2023. - Liquidazione fatture nn. FT23002867, FT23002868, FT23002869, FT23002870, FT23002871, FT23002872, FT23002873, FT23002874, FT23002877, FT23002878
9641	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	369,59	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - VIA BOTTEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3025 - PERIODO AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. FT23003025
9642	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.429,66	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3024 - PERIODO AGOSTO 2023. - GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3024 - PERIODO AGOSTO 2023.
9643	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	328.245,67	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3021 - 3022 - 3023 - 3026 - 3027 - PERIODO AGOSTO 2023. - Liquidazione fatture nn. FT23003021, FT23003022, FT23003023, FT23003026, FT23003027
9644	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.704,76	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Corte del Cotone 11° rata spese condominiali straordinarie per pannelli fotovoltaici e pompa di calore - EX 2023/3 CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2023
9645	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,27	BOSI FRANCO SNC	Liquidazione fattura Bosi Franco S. N. C. di Bosi Enzo & C. per medaglie e targhe in occasione al Galà dello Sport 2023. - Pagamento fattura n. 000289
9646	04/10/2023	Trasferimenti correnti	5.044,77	SALUS SPORTIVA A.S.D.	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9647	04/10/2023	Trasferimenti correnti	1.876,00	A.S.D. CICLIBRIANZA	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9648	04/10/2023	Trasferimenti correnti	1.750,40	A.S.D. 5 CERCHI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9649	04/10/2023	Trasferimenti correnti	3.288,75	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9650	04/10/2023	Trasferimenti correnti	4.526,30	A.S.D. ACCADEMIA KAMA ARTI MARZIALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9651	04/10/2023	Trasferimenti correnti	1.482,55	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANDI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9652	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	GIES SRL - REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2022 - Pagamento fattura n. 4/1860
9655	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.947,22	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE / DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP (SETTEMBRE 2023) - LACERENZA MULTISERVICE SRL. - Pagamento fattura n. 397



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9656	05/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	751,47	GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO VARI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - SOCIETA' GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL DI BRESSO(MI)- CIG. ZBF38DDD8E - Pagamento fattura n. 247
9657	05/10/2023	Trasferimenti correnti	2.357,51	SKATEBOARD SOCIETY	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9658	05/10/2023	Trasferimenti correnti	696,89	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANDI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - INTEGRAZIONE SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9667	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (utente; N.G.). PERIODO: GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 551/E
9694	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.067,07	COOPSERVICE SCPA	Liquidazione fattura Coopservice per servizio pulizia palestre mese di Giugno 2023. - Pagamento fattura n. 9129015718
9695	06/10/2023	Trasferimenti correnti	4.158,70	TENNIS CLUB SEREGNO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
9696	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	524,60	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI - ATTI AMMINISTRATIVI ACCERTATI MESE AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0002138533
9697	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,97	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI - COMPENSO A MISURA LOTTI VARI AL 15 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0002139653
9698	06/10/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	DIVERTISPORT APS	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "SCUOLA GENITORI SPORTIVI - PERCORSO (IN)FORMATIVO ED EVENTI 2023" - ACC.CONTRIBUTO ECONOMICO
9699	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9700	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	423,27	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9701	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.380,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9702	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9703	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.792,68	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9704	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.664,28	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9705	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9706	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	935,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9707	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	259,29	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9708	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/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
9709	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	76,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL 2 - Pagamento fattura n. 404/S
9710	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PARROCCHIA DI SANTA VALERIA	PARROCCHIA S. VALERIA INSTALLAZIONE APPARECCHI RADIO PROTEZIONE CIVILE SU CAMPANILE - COMODATO PER L'UTILIZZO DEL CAMPANILE DI PERTINENZA DEL SANTUARIO DI SANTA VALERIA SEREGNO (MB), PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI RADIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TRIENNIO
9711	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.474,85	ROTELLI ROMANO	(P. 97101) CAUSA M.S.M./COMUNE SEREGNO - TAR RG 1878/2018 - DET. 564/2017 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ROMANO ROTELLI FATT. FPA 3/23 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
9712	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.092,82	DSG Demolizioni Speciali S.r.l.	DSG. LIQUIDAZIONE FT 103 DEL 26.9.2023_ SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI PER INFORTUNI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI CUI ALLA DT 908 DEL 15.9 - Pagamento fattura n. 103
9713	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 1 - Liquidazione fattura n. 412
9714	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 1 - Liquidazione fattura n. 412
9715	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 1 - Liquidazione fattura n. 412
9716	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.017,70	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 1 - Pagamento fattura n. 412
9717	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 1 - Liquidazione fattura n. 412
9718	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 1 - Liquidazione fattura n. 412
9719	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 1 - Liquidazione fattura n. 412
9720	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 1 - Liquidazione fattura n. 412
9721	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 1 - Liquidazione fattura n. 412
9723	06/10/2023	Contributi agli investimenti	11.962,14	UNIONE SPORTIVA 1913 SEREGNO CALCIO SRL	INPS - INTERVENTO SOSTITUTIVO - NEWEDIL PROJECT SRL - CONTRIBUTO ALL'ASSOC.NE SPORT. "1913 SEREGNO CALCIO" PER LAVORI ADEG.TO STADIO FERRUCCIO PER PARTECIPAZIONE 1° SQUADRA AL CAMPIONATO DI LEGA PRO – SERIE C STAGIONE 2021/202 - INPS - INTERVENTO SOSTITUTIVO - NEWEDIL PROJECT SRL - CONTRIBUTO ALL'ASSOC.NE SPORT. "1913 SEREGNO CALCIO" PER LAVORI ADEG.TO STADIO FERRUCCIO



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9724	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.098,14	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 114/23
9725	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	169,20	CROCE BIANCA MILANO ODV - Sezione Mariano Comense	CROCE BIANCA SEZ. DI MARIANO C. - TRASPORTI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 140/13
9726	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.489,09	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE S.S. - TRASPORTI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 203
9727	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	55.997,77	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE _ SERVIZI DI PULIZIA_ LIQUIDAZIONE FT. CANONE APRILE SALA MOSTRE E GANDINI, CANONE EDIFICI MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO. - Pagamento fatture nn. 9102001065, 9102001340, 9102001423, 9129015476, 9129015477, 9129015478
9729	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.138,24	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO - SETTEMBRE 2023
9730	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.207,38	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Pagamento fattura n. 562
9731	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9732	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9733	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9734	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9735	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9736	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9737	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9738	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9739	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9740	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9741	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9742	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9743	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 3 - Liquidazione fattura n. 562
9744	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	495,10	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1022 DEL 30.9.2023. - Pagamento fattura n. 1022/F
9745	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.378,72	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 334_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
9746	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.976,80	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI SETTEMBRE - CARTOLINE AIRE - Pagamento fattura n. FATTPA 333_23
9748	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	inserzione - Pagamento fattura n. P-400453
9749	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DELLA RASSEGNA CINEMATOGAFICA "CINEMA ESTATE 2023" A SEREGNO.- - Pagamento fattura n. 90/E
9750	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	LEONI NICOLO'	FORNITURA SERVICES CAMMINATA DELLA MEMORIA.- - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
9751	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.957,48	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. TRANSAZIONI 1° E 2° TRIMESTRE 2023 - UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I.DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634. APPROVAZIONE CONTRATTO NOVENNALE CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' S
9752	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	221,02	NOBILI FERRAMENTA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO GALLERIA CIVICA MARIANI.- - Pagamento fattura n. X00009
9753	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21.028,75	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI S.R.L.	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL - SERVIZIO DI BIO DISINFESTAZIONE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 758/2023 - - Pagamento fattura n. 758
9754	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	AC CONSULTING SRL	spazi pubblicitari - Pagamento fattura n. 296/E
9755	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - FT 1007/23 -APERTURA CHIUSURA GIARDINI - SETTEMBRE 23 DT 1340/22 - CIG 9533308E9F - Pagamento fattura n. 1007
9756	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI EDOARDO & SIMONE	pannelli - Pagamento fattura n. 2023 29/p
9757	10/10/2023	Trasferimenti correnti	2.031,47	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC ALLA CUC PER PROCEDURA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEL COMUNE DI SEREGNO - LOTTI 1) A 7) - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ALLA CUC - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI SEREGNO - LOTTI 1) A 7)
9758	10/10/2023	Trasferimenti correnti	375,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC ALLA CUC PER PROCEDURA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEL COMUNE DI SEREGNO - LOTTI 1) A 7) - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC ALLA CUC - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEL COMUNE DI SEREGNO - LOTTI 1) A 7)
9759	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	145,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010856526. - Pagamento fattura n. 1010856526
9760	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	554,13	decima srl	ASSISTENZA SISTEMISTICA.- - Liquidazione fattura n. C05/2023/78
9761	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	690,39	decima srl	ASSISTENZA SISTEMISTICA.- - Liquidazione fattura n. C05/2023/78
9762	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	131,26	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II - SERVIZIO DI SPURGO EDIFICI COMUNALI - GSM GRUPPO MANUTENZIONI SRL - - Pagamento fattura n. 1021/F
9763	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	349,84	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL SALDO FATTURA N. 244 DEL 08/09/2023 - Pagamento fattura n. 244
9764	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.998,50	Studio PANDAKOVIC e Associati	STUDIO PANDAKOVIC e ASSOCIATI - FPA 12/23 - RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - CUPB27H20018880004 " . ACCONTO SU 4° SAL D.L. DT 816/20 (+ INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE (DT 954/23) . CIG Z6A2BE0BFB - Pagamento fattura n. FPA 12/23



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
9765	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.187,95	Studio PANDAKOVIC e Associati	STUDIO PANDAKOVIC e ASSOCIATI - FPA 12/23 - RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - CUPB27H20018880004 " . ACCONTO SU 4° SAL D.L. DT 816/20 (+ INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE (DT 954/23) . CIG Z6A2BE0BFB - Pagamento fattura n. FPA 12/23
9766	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.113,23	IMPIANTI S.P. A.	MANUTENZIONE ORDINARIA VDS (LUG-SET 2023).- - Pagamento fattura n. 481/00
9767	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	ALBERTI ALFONSO	SERVIZIO DI GIURIA PER FASE ELIMINATORIA DEL CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI PIANISTI TRIBUTATO A ELSA POZZOLI 2023 - Pagamento fatture nn. 13, 14, 15
9768	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.520,24	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 2023 33/E - SAL N. 2 - (DT 981/23) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - CIG 9714259C1D - CUP B27H22004150004 - FT 2023 33/E - SAL N. 2 - (DT 981/23) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - CIG 9714259C1D - CUP B27H22004150004
9769	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	281.461,18	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 2023 33/E - SAL N. 2 - (DT 981/23) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - CIG 9714259C1D - CUP B27H22004150004 - FT 2023 33/E - SAL N. 2 - (DT 981/23) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - CIG 9714259C1D - CUP B27H22004150004
9770	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	757,08	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL SALDO FATTURA N. 239 DEL 05/09/2023 - Pagamento fattura n. 239
9771	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.607,05	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 2023 33/E - SAL N. 2 - (DT 981/23) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - CIG 9714259C1D - CUP B27H22004150004 - Pagamento fattura n. 2023 33/E
9772	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	TASSI ROBERTO	DR.SSA BOLLATI - RAG. TASSI - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - Liquidazione fattura n. 12
9773	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	BOLLATI VALENTINA	DR.SSA BOLLATI - RAG. TASSI - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - Liquidazione fattura n. 29
9774	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.455,96	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 2023 33/E - SAL N. 2 - (DT 981/23) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - CIG 9714259C1D - CUP B27H22004150004 - Pagamento fattura n. 2023 33/E
9775	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PADERNO DUGNANO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI ANNUALITA' 2023.-
9776	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.355,98	COOP. SOCIALE L'IRIDE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'IRIDE SOC.COOP.SOC. ONLUS - LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023 150/P
9777	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.019,99	COOP. SOCIALE L'IRIDE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'IRIDE SOC.COOP.SOC. ONLUS - LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023 150/P
9778	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.699,93	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 316/CD
9779	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	MAGGIOLI SPA	servizio di supporto tecnico-informatico ai professionisti Sportello Telematico Polifunzionale - Pagamento fattura n. 0002107749



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9780	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	212.377,72	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3444 - 3445 - 3446 - 3447 - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. FT23003444, FT23003445, FT23003446, FT23003447
9781	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	369,59	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - VIA BOTTEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3452 - PERIODO SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. FT23003452
9782	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	328.245,67	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3448 - 3449 - 3450 - 3453 - 3454 - PERIODO SETTEMBRE 2023.= - Pagamento fatture nn. FT23003448, FT23003449, FT23003450, FT23003453, FT23003454
9783	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.429,66	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3451_2023 - PERIODO SETTEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. FT23003451
9825	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.801,70	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASE COMUNALI - OPERE EDILI E LATTONIERE - ANNI 2023/24. DITTA: C. MONGUZZI SRL - Pagamento fattura n. 616
9826	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15,39	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9827	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15,25	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9828	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9829	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9830	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9831	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	49,99	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9832	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	41,57	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9833	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	179,75	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9834	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	84,86	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9835	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	33,42	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9836	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	80,01	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9837	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	47,98	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9838	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	84,60	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9839	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,56	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9840	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9841	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9842	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	87,50	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9843	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,97	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9844	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
9850	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	205,47	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 15555/D
9851	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	40,06	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 15555/D
9852	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	280,88	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 15692/D
9853	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	45,02	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 15692/D
9854	12/10/2023	Trasferimenti correnti	4.520,00	A.S.D. BASKET S. ROCCO 2013	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW23
9855	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,69	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23VP000018. - Pagamento fattura n. 23VP000018
9856	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.696,60	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO HOSTING SOLO1.- - Pagamento fattura n. 0002142140
9858	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6,35	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900027036D. - Pagamento fattura n. 00000900027036D
9859	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,97	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900027036D. - Pagamento fattura n. 00000900027036D
9860	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900027036D. - Pagamento fattura n. 00000900027036D
9861	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.263,17	DONGHI ALBERTO	DONGHI ALBERTO - FT 22/23 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI "INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2022" 2° acconto C.S.E. - COG Z433B12D64 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
9862	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 412311893865, 412313663740
9863	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	193,24	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 412313940092, 412314427815, 412314427832, 412314427853, 412314427855
9864	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	828,43	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 412313940089, 412313940091, 412314427824, 412314427848, 412314427858, 412314427866
9865	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,76	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9866	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.892,11	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
9867	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	389,42	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 SCUOLE MATERNE
9868	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	77,21	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
9869	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	28,11	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
9870	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	67,91	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
9871	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,68	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412204269626/22, 412314427817, 412314427851
9872	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	18,08	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
9873	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	40,14	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
9874	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.217,85	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 - SCUOLE PRJMARIE
9875	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.666,62	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FATTURE LUGLIO AGOSTO 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
9876	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.751,22	CASALE IMPIANTI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - A FAVORE DELLA DITTA CASALE IMPIANTI SRL.CUP B29J21031260002 - CIG. 96629885F4 - Liquidazione fattura n. 215
9877	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17.247,28	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	Liquidazione fattura agosto di Ica - Pagamento fatture nn. IT 009746, IT 009747, IT 010829
9878	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,55	A2A ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA LOCATELLI MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 823000271657
9879	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07375501. - Pagamento fattura n. PJ07375501



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9880	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	49,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07375501. - Pagamento fattura n. PJ07375501
9881	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	269,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07375501. - Pagamento fattura n. PJ07375501
9882	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	479,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07375501. - Pagamento fattura n. PJ07375501
9883	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	335,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07375501. - Pagamento fattura n. PJ07375501
9884	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.051,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07375501. - Pagamento fattura n. PJ07375501
9885	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,20	BRIANZACQUE SRL	CONSUMI ACQUA AREA MANIFESTAZIONI - Liquidazione fattura n. 050220230000006200
9886	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	229,00	BRIANZACQUE SRL	CONSUMI ACQUA AREA MANIFESTAZIONI - Liquidazione fattura n. 050220230000006199
9887	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	658,44	BRIANZACQUE SRL	CONSUMI ACQUA AREA MANIFESTAZIONI - Pagamento fatture nn. 050220230000006199, 050220230000006200
9888	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	548,40	PRT S.P.A.	liquidazione fatture per stampa e imbustamento solleciti 2020 e avvisi di liquidazione 2019 - Pagamento fatture nn. V6-161, V6-340
9889	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA NUCLEO ID 47253 - PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 314
9897	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE - ACCONTO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 575/E
9898	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.192,61	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA LOTTI VARI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0002142838
9899	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0002140963
9900	16/10/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	AFOL MONZA BRIANZA-AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AFOL MONZA BRIANZA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
9901	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,69	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
9902	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,05	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
9903	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7,62	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
9905	16/10/2023	Trasferimenti correnti	4.701,20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - periodo 02/10-14/10/2023
9906	16/10/2023	Trasferimenti correnti	39.392,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
9907	16/10/2023	Trasferimenti correnti	26.400,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
9908	16/10/2023	Trasferimenti correnti	44.480,00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DE NOVA-ARCHINTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9909	16/10/2023	Trasferimenti correnti	17.597,46	PARROCCHIA DI SAN CARLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
9910	16/10/2023	Trasferimenti correnti	466,54	PARROCCHIA DI SAN CARLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023 VINCOLATO
9911	16/10/2023	Trasferimenti correnti	45.832,00	PARROCCHIA S. AMBROGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
9912	16/10/2023	Trasferimenti correnti	21.340,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023 VINCOLATO
9913	16/10/2023	Trasferimenti correnti	15.988,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SEREGNO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE OPERANTI SUL TERRITORIO DI SEREGNO PER GLI AA.SS. 2022/2024 E RELATIVE ATTIVITÀ ESTIVE. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.
9914	16/10/2023	Trasferimenti correnti	36.872,00	PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA AL LAZZARETTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
9915	16/10/2023	Trasferimenti correnti	55.608,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2023
9916	16/10/2023	Trasferimenti correnti	768,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA SETTEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SEREGNO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE OPERANTI SUL TERRITORIO DI SEREGNO PER GLI AA.SS. 2022/2024 E RELATIVE ATTIVITÀ ESTIVE. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.
9917	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	204,96	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTO SERVICE S. VALERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/FE. - Pagamento fattura n. 101/FE
9918	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTO SERVICE S. VALERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/FE. - Pagamento fattura n. 101/FE
9919	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTO SERVICE S. VALERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/FE. - Pagamento fattura n. 101/FE
9920	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,84	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTO SERVICE S. VALERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/FE. - Pagamento fattura n. 101/FE
9921	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.598,74	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI G AZ. AGRICOLA - FT 727/PA_23 4 Lavori di Riquilificazione di quattro parchi e giardini pubblici. CUP: B27H20018880004 CIG: 9189836C90 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 Rif. Determinazione n. 1013 DEL 09/10/2023 - Pagamento fattura n. 727/PA
9922	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.069,03	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI G AZ. AGRICOLA - FT 727/PA_23 4 Lavori di Riquilificazione di quattro parchi e giardini pubblici. CUP: B27H20018880004 CIG: 9189836C90 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 Rif. Determinazione n. 1013 DEL 09/10/2023 - Pagamento fattura n. 727/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
9923	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20.939,49	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	Liquidazione fattura alla provincia di Monza Brianza per utilizzo palestre Bassi/Levi stagione sportiva 2022/2023 periodo gennaio/giugno. - Pagamento fattura n. 105
9924	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900032151T. - Pagamento fattura n. 00000900032151T
9925	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900032151T. - Pagamento fattura n. 00000900032151T
9926	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	390,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAUSALE PAGAMENTO 103-23-1327 - Agenzia Entrate: rifusione costi per perizie estimative per illeciti edilizi - Nota di addebito n.1327/2023 del 09.10.2023 - - CAUSALE PAGAMENTO 103-23-1327 - Liquidazione fattura n. 1327/2023
9927	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,64	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
9930	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.906,00	MUSICAMORFOSI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	Suoni Mobili 2023 Concerto e allestimenti audio luci.- - Pagamento fattura n. 37
9931	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	132,80	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL DEPOSITO DELLA SALMA M.S.G. PRESSO L'OBITORIO CIVICO DI MILANO - Pagamento fattura n. FUN7189
9932	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	140.191,98	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FT 2023200759/23 - GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTO DI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - 3° TRIM (LUG/SETT) comprensivo nuove installazioni - Liquidazione fattura n. 2023200759
9933	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.182,50	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FT 2023200759/23 - GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTO DI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - 3° TRIM (LUG/SETT) comprensivo nuove installazioni - FATT 2023200577/23 - 2 ° TRIM 23 - SALDO
9934	17/10/2023	Contributi agli investimenti	5.291,07	UNIONE SPORTIVA 1913 SEREGNO CALCIO SRL	INAIL - INTERVENTO SOSTITUTIVO - NEWEDIL PROJECT SRL - CONTRIBUTO ALL'ASSOC.NE SPORT. "1913 SEREGNO CALCIO" PER LAVORI ADEG.TO STADIO FERRUCCIO PER PARTECIPAZIONE 1° SQUADRA AL CAMPIONATO DI LEGA PRO - SERIE C STAGIONE 2021/202 - INAIL - INTERVENTO SOSTITUTIVO - NEWEDIL PROJECT SRL
9935	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC SU RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ENERGETICA CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E FORMAZIONE DEL CAPPOTTO TERMICO DEL PLESSO SCOLASTICO ANDERSEN DI VIALE TIZIANO 50 - CUP B29J21000490004" APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9774519C3D
9936	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE
9937	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA COLLEGATA ALLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) LEGGE N. 120/2020 MODIFICATA DALLA LEGGE N.108/2021 - CIG 98359724DE -
9938	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI E DI EDILIZIA RESIENZIALE Pubblica - PERIODO AGOSTO 2023 - LUGLIO 2025"



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANCA SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITÀ IMPIANTI TERMICI, ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – PERIODO LUGLIO 2023/APRILE 2025 DEGLI EDIFICI COMUNALI E CASE ERP,
9940	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITÀ EDIFICI COMUNALI E CASE ERP – OPERE DA IDRAULICO – ANNI LUGLIO 2023- APRILE 2025. A
9941	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - RICHIESTA OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, FORNITURA DELLE ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE ISTITUZIONALE – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. PROGETTO PNRR M1C1 – AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI SETTEMBRE 2022 –
9942	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - affidamento servizi di architettura ed ingegneria lavori di manutenzione straordinaria immobile comunale di via Marsala
9943	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI, SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.L. 36/2023 PER EMERGENZA EVENTI CALAMITOSI DEL 21 E 24 LUGLIO 2023
9944	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV II QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA PER VARIE ATTREZZATURE LUDICHE E RETOPPING DEL CAMPO DA BASKET PRESSO LA SCUOLA DON MILANI IN VIA CARROCCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALL'IMPRESA DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – C.F. 09812150150 – P.I. 00981140965 – E PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
9951	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	625,00	MONDO HOTEL S.r.l.	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE PER I COMMISSARI ACES PER LA CANDIDATURA A CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - Pagamento fatture nn. 16/2023-HAB-NC, 1859/2023-HAB-FAT, 1989/2023-HAB-FAT
9952	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	SERVIZIO DI RISTORAZIONE, IN DATA 24/09/2023, PER L'OSPITALITÀ DEI COMMISSARI ACES PER LA CANDIDATURA A CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 340
9953	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI RETTIFICA CONTRIBUTO DMRA SINDACO PERIODO 03/2023 - CONTRIBUTI PENSIONISTICI AMMINISTRATORI GIUGNO - DICEMBRE 2023
9982	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.232,66	LACERENZA MULTISERVICE SRL	Servizio assistenza e sorveglianza alunni scuole primarie sui mezzi di trasporto: settembre 2023 - Pagamento fattura n. 411
9987	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Avviso 1/2021 PRINS CUP B71H22000020006 determinazione n. 812/2023 mese di settembre 2023 - Pagamento fattura n. 2023 275/O
10291	19/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	F.LLI PIZZI SRL	Liquidazione fattura servizio campionamento ed analisi per rilevazione amianto sul tetto dell'immobile comunale di Via Marsala n. 30 - Pagamento fattura n. 370



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10292	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.927,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - VODAFONE SPA.- - Pagamento fattura n. AP17103746
10293	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.674,66	CANON ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE, TERZO TRIMESTRE 2023.- - Pagamento fatture nn. 2307900090029, 2307900090033
10294	20/10/2023	Trasferimenti correnti	1.447,52	UNIONE SPORTIVA LOMBARDA	Liquidazione contributo ordinario 2022 all'Associazione Unione Sportiva Lombarda. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
10295	20/10/2023	Trasferimenti correnti	198,76	CANI E MICI PER AMICI ODV	Liquidazione saldo contributo ordinario 2022 all'Associazione Cani e Mici per Amici. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO - ANNO 2022 -
10297	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	REBBIO SOLIDALE ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: REBBIO SOLIDALE ODV (utenti: A.A. E M.B.). PERIODO: LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2/A
10298	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22,40	Qiqajon Associazione Francescana	SERVIZI TUTELA MINORI: QIQAJON ASSOCIAZIONE FRANCESCANA (UTENTE: F.A.) PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 48/FE
10299	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.888,06	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: COMIN- COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' (UTENTE G.G.) 3° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 1530
10300	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23.250,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (UTENTI: C.A. - C.T. - N.G). PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 763/E, 767/E, 871/E, 875/E
10301	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.931,50	Optimus Societa' Cooperativa Sociale a r.l	SERVIZI TUTELA MINORI: OPTIMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL (UTENTE: F.R.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FVL298
10302	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.725,00	LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TUTELA MINORI: LYCOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE:S.A) PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 045/A, 064/A
10303	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	PIETRE VIVE	SERVIZI TUTELA MINORI: PIETRE VIVE (UTENTE: R.C.P.) PERIODO: MAGGIO+GIUGNO+LUGLIO+AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 93/001
10304	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.491,90	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' "SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO" (UTENTE: A.S.) PERIODO: AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 198/03
10305	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.470,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA (UTENTI: T.F. - A.F.) PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 2023 239/O, 2023 240/O, 2023 254/O, 2023 255/O
10308	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.625,00	Coop. Stella Societa' Cooperativa Sociale	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE: P.M.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 521E/2023
10309	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (UTENTE: W.B.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 88
10310	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.983,27	IL GABBIANO SOC. COOP, SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: IL GABBIANO (UTENTE: M.B.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 138/P
10311	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.669,50	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS (UTENTE: C.I.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 465/E
10312	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.054,50	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R.& ONLUS (UTENTI: I.O. - B.L.) PERIODO:SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 23PA178, 23PA179
10313	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.560,33	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL (UTENTE: S.Y. + 2 MINORI). PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000191\PA
10314	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LEGAMBIENTE SEREGNO APS	legambiente - Pagamento fattura n. 289



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10315	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.106,12	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY ACCESSO ATTI - PERIODO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1229/2023/PA
10316	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.528,66	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI S.R.L.	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL - SERVIZIO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PER CASO ACCERTATO DI VIRUS "WEST NILE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 911/2023. - Pagamento fattura n. 911
10317	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	157,20	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSARI ACES - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARI ACES
10318	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	129,60	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSARI ACES - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARI ACES
10319	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14.628,37	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2023- CAP. 01011003
10383	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	108,75	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI OTTOBRE 2023 - CAP. 01101023
10436	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
10437	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 speciale
10438	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
10439	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
10440	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
10441	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
10442	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
10443	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
10444	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
10445	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
10446	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
10447	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
10448	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
10449	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
10450	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - 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
10451	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 8
10452	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
10453	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
10454	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
10455	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
10456	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	VITARELLI MARCO COSTANZO	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
10457	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
10458	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
10459	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
10460	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
10461	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
10462	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15 speciale
10463	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
10464	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
10465	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
10466	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
10467	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
10468	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
10469	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
10470	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7
10471	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - 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
10472	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7
10473	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
10474	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16
10475	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 10
10476	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 10
10477	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
10478	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
10479	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
10480	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7
10481	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
10482	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
10483	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 speciale
10484	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
10485	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
10486	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
10487	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
10488	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
10489	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
10490	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
10491	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
10492	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.16



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10493	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.14
10494	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
10495	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13
10496	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
10497	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7
10498	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15
10499	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9
10500	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
10501	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
10502	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
10503	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15
10504	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
10505	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.15
10506	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
10507	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
10508	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7
10509	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
10510	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8
10511	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10
10512	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15
10513	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 8



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10514	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
10515	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
10516	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15 speciale
10517	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4
10518	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
10519	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
10520	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
10521	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
10522	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
10523	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5
10524	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6
10525	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7
10526	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
10527	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
10528	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11
10529	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
10530	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12
10531	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 speciale
10532	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
10533	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13
10534	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - 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
10535	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 17
10536	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
10537	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
10538	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
10539	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10540	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
10541	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
10542	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
10543	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
10544	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
10545	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
10546	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
10547	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
10548	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
10549	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
10550	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
10551	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10552	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
10553	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
10554	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
10555	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - 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
10556	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
10557	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
10558	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
10559	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
10560	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
10561	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
10562	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
10563	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
10564	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
10565	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
10566	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10567	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
10568	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
10569	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
10570	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
10571	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
10572	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
10573	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
10574	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
10575	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
10576	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (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
10577	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
10578	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
10579	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
10580	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
10581	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
10582	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
10583	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
10584	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10585	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
10586	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
10587	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
10588	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 26
10589	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10590	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
10591	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
10592	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
10593	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
10594	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
10595	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
10596	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
10597	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - 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
10598	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
10599	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
10600	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
10601	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
10602	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
10603	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
10604	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
10605	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
10606	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
10607	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
10608	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
10609	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
10610	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
10611	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
10612	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
10613	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 27
10614	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
10615	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
10616	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
10617	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 18
10618	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO 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
10619	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
10620	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
10621	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 20
10622	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 21
10623	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
10624	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 22
10625	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 23
10626	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 24
10627	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
10628	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.29
10629	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
10630	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.31
10631	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.32
10632	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.33
10633	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
10634	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
10635	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
10636	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10637	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10638	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10639	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.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
10640	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10641	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
10642	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10643	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.35
10644	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10645	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10646	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10647	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10648	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.36
10649	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
10650	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
10651	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
10652	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10653	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10654	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10655	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (IBAN) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.39
10656	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
10657	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.30
10658	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14
10659	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3
10660	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - 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
10661	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14
10662	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 19
10663	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10664	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 16
10665	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10666	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.28
10667	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 25
10668	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 12
10669	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
10670	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
10671	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9
10672	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
10673	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.34
10674	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.37
10675	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO (CONTANTI) - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.38
10676	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA . INTERVENTI EXTRA . LIQUIDAZIONE FT 3/330 - Pagamento fattura n. 3/330
10677	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Pagamento fattura n. 3/337
10678	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10679	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10680	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10681	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10682	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10683	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10684	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10685	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10686	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10687	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10688	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10689	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10690	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21,45	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10691	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10692	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10693	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10694	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43,21	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10695	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10696	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB .SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNLAI . MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/337 - Liquidazione fattura n. 3/337
10697	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.483,36	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - GIRO CONTABILE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
10698	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	621,77	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 823000253119, 823000262381, 823000262388, 823000262404, 823000262423, 823000262431, 823000262435, 823000262446, 823000262468, 823000262484, 823000262485, 823000262488, 823000262492, 823000262498, 823000262504
10699	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.059,60	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - GIRO CONTABILE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
10700	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.882,59	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 823000253108, 823000253117, 823000253121, 823000262398, 823000262415, 823000262444, 823000262451, 823000262466, 823000262476, 823000262510
10701	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.052,60	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - GIRO CONTABILE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10702	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	122,18	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - GIRO CONTABILE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
10703	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.279,72	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 823000253117, 823000262499, 823000262523
10704	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.770,81	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155. AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023-AGOSTO 2023
10705	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.645,04	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 823000253122, 823000253120, 823000269643
10706	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.701,80	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture
10707	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34.595,66	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture
10708	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.481,49	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture
10709	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	358,07	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155. AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023-AGOSTO 2023
10710	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	147,32	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155. AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023-AGOSTO 2023
10711	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.569,79	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 823000253110, 823000253112
10712	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	427,83	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155. AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023-AGOSTO 2023
10713	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	449,31	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155. AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023-AGOSTO 2023
10714	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	894,29	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 823000262441, 823000253116
10715	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	691,60	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155. AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023-AGOSTO 2023
10716	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.780,58	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 823000253115, 823000253118, 823000262486
10717	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	429,98	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHISURA CONTRATTO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 823000253109, 823000253113, 823000253704, 823000258777, 823000258778, 823000262386, 823000262390, 823000262443, 823000262455, 823000262527, 823000269630
10748	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	58,43	HERA COMM S.P.A.	Saldo fattura n. 412203218274



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10750	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.369,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004373263850, 004373263853, 004373263890, 004378970392, 004378970403, 004378970406, 004380590346, 004380590350
10751	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.986,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10752	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10753	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.509,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10754	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.031,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10755	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	526,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10756	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.186,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10757	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.994,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10758	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.914,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10759	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.443,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10760	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.399,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10761	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31.874,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10762	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	298,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10763	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.609,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10764	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	427,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10765	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE20- LOTTO 3" PER IL SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DEL CONTATORE E PER LA FORNITURA D
10766	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE20- LOTTO 3" PER IL SUBENTRO CONTATORE E PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA MARSALA N. 30
10767	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.846,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10768	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	605,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
10773	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.433,67	CARTOLIBRERIA CARILLON DI GRASSI SIMONA	FPA 10/23 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. FPA 10/23
10774	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	965,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA S.P.A. : FATTURE SETTEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004373263899, 004373263902, 004374076185, 004375103432, 004378970393, 004378970401, 004380103754, 004380103762, 004380590345, 004380590347
10775	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.850,26	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura 1077/2023 Cooperativa lotta contro l'emarginazione - Interventi di integrazione lavorativa per l'area vulnerabilità PAIS - CUP B21B20001270006 - Pagamento fattura n. 1077
10776	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.217,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2023 _ CAP. 1011003
10865	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. FATTPA 49_23
10866	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.787,04	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. FATTPA 49_23
10867	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	PROJECT S.R.L.	CANONE ANNUO ECIVIS TRASPORTO.- - Pagamento fattura n. FVI 23000795
10868	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21.029,75	AEB SPA	CANONE FIBRA OTTICA E SERVIZIO DI CENTRALINO VOIP IN CLOUD.- - Pagamento fattura n. 640
10869	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	PROJECT S.R.L.	ATTIVAZIONE SERVIZIO CRDH SU PIATTAFORMA ECIVIS - FORMAZIONE.- - Pagamento fattura n. FVI 23000796



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10870	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	564,24	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM S.P.A. : FATTURE AGOSTO- SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412315670801, 412315670803, 412315670804, 412315670805, 412315670806, 412315670824, 412315670825, 412315670828
10871	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412315670798
10872	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412315924427
10873	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412315670822
10874	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,81	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
10875	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.025,85	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
10876	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
10877	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
10878	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	143,82	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 SCUOLE MATERNE
10879	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.055,37	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 - SCUOLE PRJMARIE
10880	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - 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
10881	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	88,13	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
10882	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,81	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
10883	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
10884	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,09	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SETTEMBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10885	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	579,64	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SERVIZI PER L'ABITARE - LUGLIO AGOSTO 2023 - chiusura cauzione con giro contabile - Nota di credito n. 422310325019
10886	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	565,96	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - SERVIZI PER L'ABITARE - LUGLIO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 412313940090, 412314427809, 412314427810, 412314427811, 412314427813, 412314427814, 412314427823, 412314427825, 412314427828, 412314427841, 412314427843, 412314427844, 412314427845, 412314427846, 412314427864, 412314427865, 412314427868, 422310325019
10887	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	251,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA S.P.A. : FATTURE SETTEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004373263866, 004373263878, 004373263891, 004373263898, 004374076177
10888	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.338,95	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - CUSTODIA E FAMIGLIE - AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 1578
10889	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.714,20	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 107/2023
10891	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.118,01	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 54/A 2023, 54/B 2023
10892	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,70	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANE MICROCHIP 941000016037415 - Pagamento fattura n. 54/C 2023
10893	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	839,91	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI AL 15.08.2023 - COMPENSO A MISURA SALDO - Pagamento fattura n. 0002144670
10894	26/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.510,00	GALBIATI PAOLO TERMOIDRAULICA	GALBIATI PAOLO. LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO STADIO FERRUCCIO E RIQUALIFICAZIONE C.T. TERMICA SC. SAN CARLO. - Pagamento fattura n. 123
10895	26/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.283,42	GALBIATI PAOLO TERMOIDRAULICA	GALBIATI PAOLO. LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO STADIO FERRUCCIO E RIQUALIFICAZIONE C.T. TERMICA SC. SAN CARLO. - Pagamento fattura n. 123
10896	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.391,97	COMMERCIALPOST	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI SETTEMBRE TARI - Pagamento fattura n. FPA 2462/23
10897	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.285,05	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SALDO LAVORI EXTRA - - Pagamento fattura n. PA/97/2023
10898	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.717,50	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SALDO LAVORI EXTRA - - Liquidazione fattura n. PA/97/2023
10899	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.069,47	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SALDO LAVORI EXTRA - - Liquidazione fattura n. PA/97/2023
10900	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	623,33	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SALDO LAVORI EXTRA - - Liquidazione fattura n. PA/97/2023
10901	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	643,07	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SALDO LAVORI EXTRA - - Liquidazione fattura n. PA/97/2023
10902	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	555,09	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SALDO LAVORI EXTRA - - Liquidazione fattura n. PA/97/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10903	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	277,54	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SALDO LAVORI EXTRA - - Liquidazione fattura n. PA/97/2023
10904	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	436,88	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SALDO LAVORI EXTRA - - Liquidazione fattura n. PA/97/2023
10905	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	555,07	G.D. LIFT SRL	GD LIFT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. SALDO LAVORI EXTRA - - Liquidazione fattura n. PA/97/2023
10907	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	393,60	SAGLIO SPORT SNC	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL SAGLIO GIANCARLO E SNC - FATT. MATERIALI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 138
10908	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	217,05	SORIT SPA	SORIT S.P.A.: COMPENSO SU INCASSI AVVISI DI ACCERTAMENTO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 1/5339
10920	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	487,81	A2A ENERGIA SPA	CENTRO SPORTIVO VIA COLOMBO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA - CF/PI 12883420155.AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. GIU22/MAG23 - Pagamento fatture nn. 823000253119, 823000262383, 823000262385, 823000262412, 823000262421, 823000262474, 823000262475, 823000262480, 923000054540, 923000054541
10921	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	86,59	SAGLIO SPORT SNC	materiali sportivi - Pagamento fattura n. 138
10922	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	161,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAO ONLUS	INCLUSIONE SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - DUEPUNTIACAO E ATIPICA settembre 2023 - Liquidazione fattura n. PA/876
10923	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	321,93	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INCLUSIONE SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - DUEPUNTIACAO E ATIPICA settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 312/PA
10924	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI INTEGRATI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023/761/PA
10925	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.732,34	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI INTEGRATI - OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 161_23
10926	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22.995,22	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ALIANTE COOP. SOC. a.r.l. - 28-31 AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 198/PA, 222/PA
10927	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.908,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ALIANTE COOP. SOC. a.r.l. - TRASPORTO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 221/PA
10928	27/10/2023	Trasferimenti correnti	133,62	TENNIS & SPORT OPEN ASD	Liquidazione contributo all'Associazione Tennis & Sport Open per saldo contributo ordinario 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
10929	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.012,90	RETIPIU' SRL	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA CONTATORI ELETTRICI DEDICATI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 E SS.MM.II. - - Pagamento fattura n. 236843
10930	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214,45	RETIPIU' SRL	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA CONTATORI ELETTRICI DEDICATI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 E SS.MM.II. - - Pagamento fattura n. 236843



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10931	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	454,18	RETIPIU' SRL	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA CONTATORI ELETTRICI DEDICATI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 E SS.MM.II. -- Pagamento fattura n. 236843
10932	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.323,05	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA 8 MARZO FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - SAL N. 1 CUP: B21B21001560001 - CIG: 9328988C6D - Pagamento fattura n. 214
10933	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.146,97	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA 8 MARZO FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - SAL N. 1 CUP: B21B21001560001 - CIG: 9328988C6D - Pagamento fattura n. 214
10934	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.412,84	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA 8 MARZO FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - SAL N. 1 CUP: B21B21001560001 - CIG: 9328988C6D - Pagamento fattura n. 214
10935	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	CASLINI ROBERTO	CASLINI. INCARICO PER VERIFICA E PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LAVORI DI INTERVENTO SU CENTRALE TERMICA STADIO FERRUCCIO. I ACCONTO. LIQUIDAZIONE FT 1/23 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
10936	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.654,22	TECNO SERVICE S.U.R.L.	LAVORI RECUPERO IMMPIBILE ERP VIA VIVALDI E PIAZZETTA LAZZARETTO. LIQUIDAZIONE FT 348 DEL 10.10.2023 RELATIVA AL SAL 2BIS REVISIONE PREZZI - APPROVATO CON DT 1076 DEL 25/10/2023- - Pagamento fattura n. 348
10937	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.450,00	COOPERATIVA SOCIALE OPLA'	LIQUIDAZIONE I RATA - SUPPORTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO PER ASILO NIDO AQUILONE 23/24 - COOP. OPLA' - Pagamento fatture nn. 19, 20, 8
10938	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.770,90	BRIANZA FOOD S.R.L.	SERVIZIO DI VITTO CONCORRENTI CONCORSI POZZOLI 2023.- - Pagamento fattura n. 0000000002/PA
10939	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.220,00	HOTEL BIFFI S.R.L.	SERVIZIO DI ALLOGGIO DEI CONCORRENTI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI PIANISTI "TRIBUTO A ELSA POZZOLI" E DEL CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE "ETTORE POZZOLI".- - Pagamento fattura n. 2/PA
10940	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	FARE CULTURA CONTEMPORANEA APPLICATA	SERVIZIO DI CONDUZIONE EVENTI CONCORSO ETTORE POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 01/000004
10941	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,76	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI - Via Locatelli - Via dell'Oca - via Segrino - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3711/2023. - Pagamento fattura n. FT23003711
10942	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	FAZIOLI PIANOFORTI S.R.L.	TRASPORTO E SERVIZIO TECNICO DEL PIANOFORTE DI GARA XXXIII CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE "ETTORE POZZOLI".- - Pagamento fattura n. 18/04
10943	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	PHONOLUX	SERVIZIO DI 1 OPERATORE PER GESTIRE LE RIPRESE ESTERNE ED INTERVISTE AI CONCORRENTI IN OCCASIONE DEL CONCORSO POZZOLI 2023".- - Pagamento fattura n. 94/EL
10944	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.536,61	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA ACQUA ANNO 2023
10945	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.509,14	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2022.(SC MATERNE)
10946	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,34	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE MATERNE - ANNO 2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10947	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.999,75	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2023
10948	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.912,01	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE SECONDARIE ANNO 2023
10949	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.185,76	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023
10950	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.072,19	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE:FORNIT ACQUA PARCHI E GIARDINI - ANNO 2023
10951	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	935,99	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORMALIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2023
10952	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	223,31	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA BIBLIOTECA - ANNO 2023
10953	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	173,75	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA CDA - ANNO 2023
10954	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	75,85	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA PARCHEGGI - ANNO 2023
10955	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.061,50	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA ASILO NIDO - ANNO 2023
10956	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	474,12	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA - CDD - ANNO 2023
10957	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.837,87	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA EDIF V STEFANO - ANNO 2023
10958	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.599,42	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SERVIZIO TECNICO - ANNO 2023
10959	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.269,22	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA UFFICI COMUNALI i - ANNO 2023
10960	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	588,30	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE SECOND. SUPERIORI ANNO 2023
10961	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	300,27	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 3/4 PERIODO 2023 + CONGUAGLIO - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SALE COMUNALI (MUSEO-AUDITORIUM) - ANNO 2023
10972	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.947,50	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE SOC.COOP.SOC.ONLUS	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - Avviso 1/2019 PAIS - Pagamento fatture nn. 415/02, 456/02, 457/02
10973	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.906,55	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI INTEGRATI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 159 /PA
10974	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,90	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC COOP COC ONLUS - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 75/e
10975	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.606,80	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI INTEGRATI - SOC.COOP. SOLARIS LAVORO E RIABILITAZIONE ONLUS - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 774/PA
10976	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.137,49	COOP. SOCIALE L'IRIDE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI INTEGRATI - L'IRIDE SOC.COOP.SOC. ONLUS - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 151/P
10977	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.058,40	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI INTEGRATI - OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A .R.L. ONLUS - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 550



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10978	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.556,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1023266082
10979	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	261,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1023266082
10980	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.411,89	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA CDS SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0002142839
10981	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,11	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 237/BPA
10982	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,93	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SPAZIO APERTO COOP.SOC.A R.L. - LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 14/PA
10983	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 615/E
10984	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.738,98	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ELIOR RISTORAZIONE SPA - PRANZO DI FERRAGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 7600093552
10985	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	50.609,74	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2310XPA0039
10986	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.877,01	DOMORENTAL	Noleggio arredi CDD - canone mensile novembre 2023 - Pagamento fattura n. 401/2023
11030	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	118,38	STM IMPIANTI SRL	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2023/2024". INTERVENTI PRESSO CASE COMUNALI. DITTA: STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE. - Pagamento fattura n. 450/S
11031	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Pagamento fattura n. 699
11032	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Pagamento fattura n. 699
11033	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Pagamento fattura n. 699
11034	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11035	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11036	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.351,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11037	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11038	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11039	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11040	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11041	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,06	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11042	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11043	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11044	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI E DA LATTONIERE. LIQUIDAZIONE SAL 4 FT.- 699 DEL 25.10.2023 - Liquidazione fattura n. 699
11045	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Pagamento fatture nn. 70, 71
11046	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.595,41	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11047	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.930,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11048	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11049	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11050	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11051	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11052	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11053	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11054	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11055	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.130,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11056	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11057	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 (FT 70 DEL 05.10.2023) E SAL 2 (FT 71 DEL 12.10.2023) - Liquidazione fatture nn. 70, 71
11058	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE SETTEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004380103755, 004380103756, 004380590363, 004381037023, 004381037027, 004381037035
11059	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.586,74	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL : FATTURE 3° E 4° PERIODO 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 050220230000007765, 050220230000007769, 050220230000009601, 050220230000009620, 050220230000009632, 050220230000009641, 050220230000009650, 050220230000009657, 050220230000009658, 050220230000009672, 050220230000009678, 050220230000009709, 050220230000009714, 050220230000009725, 050220230000009728
11060	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	CONDOMINIO EDINCO	CONDOMINIO EDINCO: SPESE CONDOMINIALI (RATA N. 1 ANTICIPATA ORDINARIA 23/24) - SPESE CONDOMINIALI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PRESSO CONDOMINI A GESTIONE MISTA ANNO 2023 -INTEGRAZIONE IMPEGNO
11061	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	138,31	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL : FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2023 (ENERGIA ELETTRICA E Teleriscaldamento) - CASE COMUNALI - - Liquidazione fattura n. ZT000120230000726818
11062	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	165,89	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL : FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2023 (ENERGIA ELETTRICA E Teleriscaldamento) - CASE COMUNALI - - Liquidazione fattura n. ZM000120230000002152
11063	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	763,78	CO-FER di Corbetta Paolo e C. sas	FERRAMENTA: FORNITURA MATERIALE VARIO CASE COMUNALI - CO.FER DI CORBETTA PAOLO E C. SAS. - Pagamento fattura n. 12/PA
11064	31/10/2023	Trasferimenti correnti	768,30	TENNIS CLUB SEREGNO	Liquidazione saldo contributo ordinario 2022 all'Associazione Tennis Club. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
11065	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.519,73	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1487/E-1488/E-1489/E-1490/E-1491/E-1604/E. - Pagamento fatture nn. 1487/E, 1488/E, 1489/E, 1490/E, 1491/E, 1604/E
11066	31/10/2023	Altre spese correnti	343,54	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11067	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,91	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04737817. - Pagamento fattura n. 7X04737817
11068	31/10/2023	Altre spese correnti	330,89	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11070	31/10/2023	Altre spese correnti	342,87	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11071	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,57	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	Condominio Residenza il Parco 2° rata spese condominiali 2023 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA IL PARCO,
11072	31/10/2023	Altre spese correnti	412,67	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11073	31/10/2023	Altre spese correnti	359,45	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11074	31/10/2023	Altre spese correnti	444,23	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11075	31/10/2023	Altre spese correnti	930,76	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11076	31/10/2023	Altre spese correnti	664,36	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11077	31/10/2023	Altre spese correnti	466,90	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11078	31/10/2023	Altre spese correnti	147,34	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11079	31/10/2023	Altre spese correnti	3.458,25	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11080	31/10/2023	Altre spese correnti	3.062,44	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11081	31/10/2023	Altre spese correnti	414,24	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11082	31/10/2023	Altre spese correnti	316,04	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11083	31/10/2023	Altre spese correnti	3.367,39	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11084	31/10/2023	Altre spese correnti	2.979,46	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11085	31/10/2023	Altre spese correnti	3.520,60	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11086	31/10/2023	Altre spese correnti	814,24	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11087	31/10/2023	Altre spese correnti	576,96	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11088	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.975,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	liquidazione Avviso 1/2019 PAIS CSeL ft 366 (ft 363 senza capienza-nota di credito ft 365) - Pagamento fatture nn. 363D, 365D, 366D
11090	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,49	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 255
11091	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	271,37	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 255
11092	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	671,82	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 264



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11093	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	297,73	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 265
11094	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	577,52	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 286
11095	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	842,25	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 287
11096	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	381,54	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 288
11097	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	596,24	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 290
11098	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	579,69	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 263
11099	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	565,68	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 263
11100	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	206,03	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Liquidazione fattura n. 254
11101	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	212,86	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Pagamento fattura n. 289
11102	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,51	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	GV. CAR SRL SALDO FATTURE NN. 254 - 255 - 263 - 264 - 265 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - Pagamento fattura n. 289
11103	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.965,80	IMPIANTI S.P. A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI.- - Pagamento fattura n. 520/00
11104	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	MR Coperture Srl	M.R. COPERTURE. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ENERGETICA CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E FORMAZIONE CAPPOTTO TERMICO SCUOLA MATERNA ANDERSEN. LIQUIDAZIONE FT 9/PA DEL 24.10.2023 - Liquidazione fattura n. 9/PA
11105	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208.000,96	MR Coperture Srl	M.R. COPERTURE. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ENERGETICA CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E FORMAZIONE CAPPOTTO TERMICO SCUOLA MATERNA ANDERSEN. LIQUIDAZIONE FT 9/PA DEL 24.10.2023 - Liquidazione fattura n. 9/PA
11106	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.752,13	LA SEMAFORICA SRL	LA SEMAFORICA SRL - FT 230041/8_23 - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REPERIBILITA' PER GLI ANNI 2023 - 2024 IMPIANTI: 39 PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2024 PRIMO SAL MANUT. STRAORDINARIA. - canone gen/giu 23 DT 1221/22 - CIG 9472021EFD - Pagamento fattura n. 2300411/8
11107	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.191,00	LA SEMAFORICA SRL	LA SEMAFORICA SRL - FT 230041/8_23 - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REPERIBILITA' PER GLI ANNI 2023 - 2024 IMPIANTI: 39 PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2024 PRIMO SAL MANUT. STRAORDINARIA. - canone gen/giu 23 DT 1221/22 - CIG 9472021EFD - Pagamento fattura n. 2300411/8
11108	02/11/2023	Trasferimenti correnti	4.045,15	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2023 - periodo 16/10-31/10/2023
11109	02/11/2023	Trasferimenti correnti	1.008,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - periodo 16/10-31/10/2023
11110	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00	Ometto Mattia	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GIURIA DELLE SELEZIONI V EDIZIONE CONCORSO TRIBUTO A ELSA POZZUOLI 2023.- - Pagamento fattura n. 2/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11111	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.696,48	ARPOSTUDIO S.R.L.	ARPOSTUDIO.PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI DI RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO INPIANTISTICO FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP B23B18000030001. ACCONTO - Pagamento fattura n. 208
11112	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.287,49	CONDOMINIO ORCHIDEA	Residenza orchidea 3° rata spese condominiali 2023 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA ORCHIDEA ESERCIZIO 2023 - 2024.
11113	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	523,45	CONDOMINIO I RODODENDRI	CONDOMINIO I RODODENDRI 1° rata SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023 - 2024 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ES. 2023 -2024
11120	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOCIALE ARL - FT 1119/23 - APERTURA/CHIUSURA GIARDINI COMUNALI - CIG 9533308E9F DT 1340/22 - OTTOBRE 23 - Pagamento fattura n. 1119
11121	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.959,17	SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL - FT 855/23 - SAL N. 5 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAG. 22/23- DT 915/21 - CIG 8822133E72 - Pagamento fattura n. 855
11122	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	CANTU' AMBROGIO	CANTU' AMBROGIO - FT 139/23 - SERVIZIO DI INDAGINE ENTOMOLOGICA CON VALUTAZIONE TECNICOAGRONOMICA PER IDENTIFICAZIONE INSETTI DEFOGLIATORI PRESENTIALINTERNO DEL PARCO II GIUGNO ALLA PORADA - 771/23 - Pagamento fatture nn. 135, 138, 139
11123	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	Privacy	PERICOLI. INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONI FUMI ASILO MARZABOTTO. I ACCONTO. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
11125	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	605,00	CHEFCOMM S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, PER IL PRANZO DEL 23/09/2023, LEGATO ALL'OSPITALITA' DEI COMMISSARI ACES PER LA CANDIDATURA A CITTA' EUROPEA DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 693
11126	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	DEDA NEXT SRL	FORNITURA N. 1 FIRMA DIGITALE REMOTA.- - Pagamento fattura n. 3016002735
11127	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	60.328,37	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW CIVILIA NEXT IN CLOUD E TELEASSISTENZA ANNO 2023.- - Pagamento fattura n. 3016002687
11128	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	147,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA LOCATELLI MESE SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004374076186
11129	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	258,56	BRIANZACQUE SRL	CONSUMI ACQUA PRESSO AREE MERCATO 3° PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 050220230000009708, 050220230000009721, 050220230000009743
11140	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,60	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO APRILE/SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0000029391
11141	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	69,70	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 30 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE PAOLO CAZZANIGA EVENTO ACES ITALIA 2023 - MACERATA 6-7 OTTOBRE 2023 - UFFICIO COMUNICAZIONE - EVENTO ACES ITALIA 2023 - MACERATA 5-6 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE ASSESSORE PAOLO CAZZANIGA - IMPEGNO DI SPESA.
11142	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	352,90	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 29 - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI SETTEMBRE 2023 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
11143	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	33,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 28 - PAGAMENTO EDICOLA NOVARA FORNITURA GIORNALI PER IL SINDACO MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - UFFICIO COMUNICAZIONE - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11144	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	325,80	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 27 - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI AGOSTO 2023 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
11145	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	333,80	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 33 - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI OTTOBRE 2023 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
11146	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 31 - EDICOLA NOVARA FORNITURA GIORNALI PER IL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2023 - UFFICIO COMUNICAZIONE - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-
11147	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	486,17	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 32 - CONTRIBUTO CONSIP PER RINNOVO SINO AL 31.12.2024 DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI CONNETTIVITA' - UFFICIO CED - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO CONSIP ASSOCIATO AL CONTRATTO QUADRO OPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' - CONSIP SPC2
11148	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	67.180,20	SORIT SPA	liquidazione fattura n.1/5108 relative alle quote inesigibili Sorit spa - Pagamento fattura n. 1/5108
11149	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	369,59	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - VIA BOTTEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3940 - PERIODO OTTOBRE 2023. - Pagamento fattura n. FT23003940
11150	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.429,66	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3939 - PERIODO OTTOBRE 2023. - Pagamento fattura n. FT23003939
11151	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	837,41	DE ROSA BRUNELLO	(P.1135.01) CAUSA G.F.C./COMUNE DI SEREGNO TAR R.G. 209/2023 - SALDO AVV. DE ROSA - FATT. N. 87/001-2023 - Pagamento fattura n. 87/001
11167	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	GNUVA RITA	FATT. 9_2023 CONSIGLIERA RITA GNUVA MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
11168	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	819,42	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - SEZ. ZECCA	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara sulla GURI - Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria case ERP di via Hugo - Pagamento fattura n. 1223012613
11169	07/11/2023	Altre spese correnti	5.612,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE - MESE DI OTTOBRE 2023
11171	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.825,60	RUFFINI RENATO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 25/23
11174	07/11/2023	Trasferimenti correnti	1.337,81	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ALLA CUC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE" FINANZIATO CON FONDI PNRR - M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1 - CUP B29J21031260002 - CIG. 96629885F4. - Rimborso spese di pubblicazione a CUC - Affidamento Lavori di riqualificazione dell'immobile sito in via Marzabotto ospitante l'asilo nido "Aquilone" - Finanziato con fondi PNRR - M4 - Istruzione e Ricerca - C1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1
11175	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	219,22	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 564/23.- - Pagamento fattura n. 564



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11177	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	122.167,44	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3936 - 3937 - 3938 - 3941 - 3942 - PERIODO OTTOBRE 2023. - Pagamento fattura n. FT23003937
11178	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	206.078,23	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3936 - 3937 - 3938 - 3941 - 3942 - PERIODO OTTOBRE 2023. - Pagamento fatture nn. FT23003936, FT23003937, FT23003938, FT23003941, FT23003942
11179	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	876,99	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI - VICINALE DELLA VALLI E VIA SOLFERINO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3837 - 3838 - OTTOBRE 2023. - Pagamento fatture nn. FT23003837, FT23003838
11180	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	PUBBLIFORMEZ SRL	FATT1296_2023 FORMAZIONE PUBLIFORMEZ MOTTA - Pagamento fattura n. 1296
11181	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	FATT838_2023 FORMAZIONE DE IURE PUBBLICO SCARAMUZZINO GUCCIARDO BARNI - Pagamento fattura n. 838
11182	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	669,00	CONDOMINIO ALLE GRIGNE	CONDOMINIO ALLE GRIGNE: SPESE CONDOMINIALE (RATA N.4 ES. ORDINARIO 2022/2023) - SPESE CONDOMINIALI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PRESSO CONDOMINI A GESTIONE MISTA ANNO 2023 -INTEGRAZIONE IMPEGNO
11183	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	REBBIO SOLIDALE ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: REBBIO SOLIDALE ODV (utenti: A.A. - M.B. - C.M. - B.M.N. - B.H.O. - E.F.A.) PERIODO: dal 21.09.2023 al 20.10.2023 - Pagamento fattura n. 3/A
11184	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	COMUNE DI MONZA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROGETTO SPAZIO INCLUSIONE (UTENTE L.T) SALDO A.S. 2022/2023 (FINO A LUGLIO 2023). COMUNE DI MONZA - Pagamento fattura n. 36/26
11185	08/11/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	GRUPPO SOLIDARIETA' AFRICA ONLUS	GRUPPO SOLIDARIETA' AFRICA ODV-SALDO BANDO CONTRIBUTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022 - GSA -SALDO CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2022
11186	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.454,99	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	ACCESSO ARCHIVI MCTC: TRANSAZIONI 3° TRIMESTRE 2023 - UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I.DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634. APPROVAZIONE CONTRATTO NOVENNALE CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' S
11187	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE DI OTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0002146563
11188	08/11/2023	Trasferimenti correnti	18.408,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON PRECEDENTE DETERMINAZI
11189	08/11/2023	Trasferimenti correnti	11.879,17	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11190	08/11/2023	Trasferimenti correnti	4.583,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
11191	08/11/2023	Trasferimenti correnti	17.500,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
11192	08/11/2023	Trasferimenti correnti	962,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) – FONDO POVERTA' - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
11193	08/11/2023	Trasferimenti correnti	3.333,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) – FONDO POVERTA' - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
11194	08/11/2023	Trasferimenti correnti	21.666,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) – CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB; LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VULNERABILITÀ E L'INCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B21H22000000001 CUP B71H2200
11196	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	XXXIII CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI - SERVIZIO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA.- - Pagamento fattura n. 330
11197	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.712,08	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - INTERVENTI DI SOLLIEVO (SETT/DIC 2023) CDD - Pagamento fattura n. 2310XPA0219
11198	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.633,24	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 122/23
11199	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	892,68	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 100
11200	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.631,80	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 00184/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11202	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.879,95	L.C.R. S.R.L.	FORNITURA LIBRI "KIT BIMBI" E LABORATORIO DI ARTETERAPIA A.S. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 25/PA
11203	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.048,84	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 23/2023
11204	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE COMETA ODV (UTENTE: FDS) PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 274/AFN, 318/AFN
11205	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.145,55	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (UTENTE M.M. - P.S.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 100394, 100401
11206	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' " SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO" (utente: A.S.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 220/03
11208	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	811,30	Printercheck Snc	ASSISTENZA STRAORDINARIA PLOTTER HP. - - Pagamento fattura n. 686
11209	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1075.01) FALL. S.I.C.I.S. S.r.l./COMUNE DI SEREGNO (TAR MILANO – R.G. 184/2021) – SALDO ATTIVITA' DIFENSIVA - STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA - FT. 406/2023 – SALDO DET. 442/2023 - Pagamento fattura n. 406/2023
11210	09/11/2023	Trasferimenti correnti	43.862,00	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	I° TRASFERIMENTO, A FAVORE DELL'AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV, DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ADDENDUM ALL'ATTO DI SIGNIFICAZIONE PER L'INIZIATIVA "AGGRATIBUS ". - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 28.04.2023.
11211	09/11/2023	Trasferimenti correnti	20.056,00	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	I° TRASFERIMENTO, A FAVORE DELL'AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV, DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ADDENDUM ALL'ATTO DI SIGNIFICAZIONE PER L'INIZIATIVA "AGGRATIBUS ". - INIZIATIVA SPERIMENTALE "AGGRATIBUS": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 479 DEL 02.05.2023.-
11212	09/11/2023	Trasferimenti correnti	154.034,75	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	TPL: trasferimento risorse II° trimestre 2023 a favore di Agenzia TPL MI/MB/LO/PV - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.
11213	09/11/2023	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 risorse III° trimestre 2023 a favore di Agenzia TPL MI/MB/LO/PV - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MI/MB/LO/PV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.
11214	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.836,48	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P.1132.02) COMUNE DI SEREGNO/IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO SRL (CONS. DI STATO - R.G. 2863/2023) - FASE DECISIONALE – AVV. BERTACCO FATT. 407/2023 - Pagamento fattura n. 407/2023
11252	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTE: CO.TO) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA/842
11253	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.201,20	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTI: G.A. - S.L.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 313/PA
11255	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	114.895,06	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CENTRI ESTIVI COMUNALI 2023 (UFF.SCUOLA) - LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 368 PA
11256	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.761,20	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CENTRI ESTIVI COMUNALI 2023 (UFF.SCUOLA) - LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 368 PA
11271	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	125,09	SCUOLUFFICIO SAS di Colombo Giovanna & C.	Materiale per laboratorio di arteterapia a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 39/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
11272	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	640,08	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BINACA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 88
11273	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	SONG RUIWEN	SERVIZI TUTELA MINORI: RUIWEN SONG HOTEL YORK(UTENTI: A.N. - A.M.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 186/001, 208/001
11274	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	MINOTTI MARIA & C. DI DASSI E. SAS	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI A SEREGNO - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 70
11275	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,34	BANCO BPM SPA	PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU). IMPEGNO DI SPESA PER FIDEIUSIONE BANCARIA. - A copertura del sospeso n. 9953 COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 09005453/90014434 DI EURO 28.641,80
11277	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	Ideapubblica srl	SOFTWARE PARTECIPO - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 87/SP
11278	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	74,70	Croce Rossa Italiana - Comitato delle Alte Groane	CROCE ROSSA ALTEGROANE SEZ. MISINTO - TRASPORTI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. F/936
11279	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,55	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
11280	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.783,47	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	liquidazione Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione PAIS ft 1076/2023 respinta, ft 1176/2023 nota credito, ft 1177/2023 con importo corretto - Pagamento fattura n. 1177
11286	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	328,54	ELLEMME SNC DI LECCE M.E MAGRO G.	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 5/PA
11287	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	284,68	COPIA E INCOLLA DI RICCA MARIA ALICE	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 21/001
11288	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	130,86	LIBRERIA ISTITUTI NUOVI	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 69/PA
11289	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.592,30	L'ALLEGRA BOTTEGA DI CINZIA FRIGERIO	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
11290	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,68	Nala Cartoleria di Stefano Motta	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 42
11291	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22.341,67	BIBLOS DI GRIMOLDI RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 07/2023 PA
11292	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	282,80	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIF PER REALIZZAZIONE DI CINERARI PER CIMITERO PRINCIPALE DA POSIZIONARSI SOTTO IL PORTICATO DEI COLOMBARI NORD DELLA ZONA NUOVA. A - giro contabile
11293	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.532,11	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA FIP 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. CIG - giro contabile
11294	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.808,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFITTO DEL TEATRO SAN ROCCO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI.- Pagamento fatture nn. 74/A, 84/A, 85/A
11295	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFITTO DEL TEATRO SAN ROCCO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI.- Pagamento fattura n. 85/A
11297	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	118,00	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELLA XXXIII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI E V EDIZIONE CONCORSO PER GIOVANI PIANISTI TRIBUTATO A ELSA POZZOLI.- Pagamento fatture nn. 251/21, 332
11298	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.087,40	CONTI PIANOFORTI DI CONTI FAUSTO	ACCORDATURE E NOLEGGIO PIANOFORTI XXXIII EDIZIONE CONCORSO ETTORE POZZOLI.- Pagamento fattura n. 76



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11299	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.947,22	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP (OTTOBRE 2023) - LACERENZA MULTISERVICE SRL. - Pagamento fattura n. 441
11300	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	819,66	CO-FER di Corbetta Paolo e C. sas	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA E SIMILI PER L'UFFICIO SERVIZI PER L'ABITARE. DITTA: CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. SAS. - Pagamento fattura n. 13/PA
11301	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	VOLODIN ALEXEI	COMPENSO GIURATO CONCORSO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI-VOLODIN ALEXEI .- - Pagamento fattura n. 15
11302	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	VOLODIN ALEXEI	COMPENSO GIURATO CONCORSO INTERNAZIONALE TRIBUTO A ELSA POZZOLO - VOLODIN ALEXEI.- - Pagamento fattura n. 1
11314	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	ALBERTI ALFONSO	ALFONSO ALBERTI - SERVIZIO DI GIURIA PER FASE IN PRESENZA DEL CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI PIANISTI TRIBUTO A ELSA POZZOLI 2023.- - Pagamento fattura n. 17
11315	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO G. VERDI	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE CON ORCHESTRA IN OCCASIONE DELLA PROVA FINALE DELLA XXXIII EDIZIONE DEL CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI DEL GIORNO 03/10/2023.- - Pagamento fattura n. 77/03
11316	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	102,22	BRIANZACQUE SRL	CONSUMI ACQUA PRESSO AREA MANIFESTAZIONI 3° PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 05022023000009587, 05022023000009588
11317	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	615,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA DANDOLO MESE SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004380103743
11319	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	103,77	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - INTEGRAZIONE PAGAMENTI AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412313940093, 412314427818, 412314427857, 412315670817
11320	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	365,53	GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL	SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO VARI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" ALLA SOCIETA' GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL DI BRESCO (MI)- CIG. ZBF38DDD8E - Pagamento fattura n. 279
11321	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,76	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II - SERVIZIO DI SPURGO EDIFICI COMUNALI - GSM GRUPPO MANUTENZIONI SRL - CASE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1130/F
11322	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.343,78	ROCCATELIER ASSOCIATI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2 - CIG. ZE033DBB47 - Pagamento fattura n. 37
11324	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	384,30	CALZATURE BIZZOZZERO E CALDERA S.N.C.	CALZATURE BIZZOZZERO & CALDERA SNC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA. - Pagamento fattura n. 2/PA
11325	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900038110T. - Pagamento fattura n. 00000900038110T
11326	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	375,64	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/578449. - Pagamento fattura n. V2/578449
11327	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900038110T. - Pagamento fattura n. 00000900038110T
11328	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6,57	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900029328D - Pagamento fattura n. 00000900029328D
11329	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,34	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900029328D - Pagamento fattura n. 00000900029328D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11330	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,06	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900029328D - Pagamento fattura n. 00000900029328D
11331	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - II ACCONTO CONVENZIONE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023) - ESITO PROCEDURA PER LA STIPULA DI CONVENZIONAMENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E DI MINORI CON DISABILITA' VERSO "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI BOSISIO PARINI (LC) -
11336	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.926,24	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE S.S. -TRASPORTI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 250
11337	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO	SOLENNITÀ CIVILI NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PRESTAZIONE MUSICALE.- - Pagamento fattura n. FPA 4/23
11340	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.720,92	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.- - Pagamento fatture nn. 558/PA, 560/PA
11343	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16.917,86	SPLENDILUX SRL	SPLENDILUX SRL FT 63FTE/23 - SERV ALLESTIMENTO E RIMOZIONE TABELLONI-COPERTURA RIMOZ APPRONTAMENTO SEGGI, CABLAGGIO IMPIANTO ELETTRICO, ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO COLLEGIO UNINOMINALE DEL 22/23 OTTOBRE 23 - DT 905/23 - SMART CIG Z2F3C70484 - Pagamento fattura n. 63 FTE
11344	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	885,50	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio inclusione scolastica superiori - settembre 2023 "Il Mondo di Emma" + ottobre 2023 "Atipica" - Liquidazione fattura n. 343/PA
11345	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	229,95	IL MONDO DI EMMA	Servizio inclusione scolastica superiori - settembre 2023 "Il Mondo di Emma" + ottobre 2023 "Atipica" - Liquidazione fattura n. 100409
11346	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,96	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE. SERVIZIO PULIZIA EXTRA CANONE MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 9129015861
11347	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.920,99	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1095
11348	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11349	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11350	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11351	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11352	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11353	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11354	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11355	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11356	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11357	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11358	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11359	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11360	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11361	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11362	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11363	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11364	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11365	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11366	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11367	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA VARI. MESE DI OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 3/388
11368	16/11/2023	Trasferimenti correnti	45.000,00	COMUNE DI BIASSONO	Liquidazione Sportello Supporto Informatico 2023 - PROGETTO "SPORTELLO SI" (Supporto Informatico) - OBIETTIVO DEL PIANO DI ZONA 2021-2023": IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.-
11369	16/11/2023	Trasferimenti correnti	34.299,22	COMUNE DI BIASSONO	Liquidazione Sportello Supporto Informatico 2023 - PROGETTO "SPORTELLO SI" (Supporto Informatico) - OBIETTIVO DEL PIANO DI ZONA 2021-2023": IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.-
11370	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	753,35	DEDA NEXT SRL	ATTIVITA' BACK OFFICE DEDA NEXT SRL.- - Pagamento fattura n. 3016002870
11371	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	APKAPPA SRL	SERVIZIO SAAS PER ASSISTENZA ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO DELLA REPUBBLICA.- - Pagamento fattura n. 0002104746
11372	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,57	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
11373	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,40	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO SU RISCOSSIONI RUOLI INGIUNZIONI RISCOSSI NEL 2023
11375	16/11/2023	Trasferimenti correnti	5.104,16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - periodo 02/11-15/11/2023
11376	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	252,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07542807. - Liquidazione fattura n. PJ07542807
11377	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	429,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07542807. - Liquidazione fattura n. PJ07542807
11378	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	178,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07542807. - Liquidazione fattura n. PJ07542807



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11379	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	90,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07542807. - Liquidazione fattura n. PJ07542807
11380	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.458,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07542807. - Liquidazione fattura n. PJ07542807
11381	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	350,50	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0039005. - Pagamento fattura n. PAE0039005
11382	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,09	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAD/986. - Pagamento fattura n. PAD/986
11385	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.241,55	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1734/E. - Pagamento fatture nn. 1734/E, 1735/E, 1736/E, 1737/E, 1738/E, 1739/E
11386	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23VP000022. - Pagamento fattura n. 23VP000022
11387	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.128,27	TAGLIABUE SISTEMI SRL	FORNITURA APPARATI COLLEGAMENTO NUOVA CASERMA POLIZIA LOCALE (ACCONTO 50%).- - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
11388	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.369,78	GA SERVICE SRL	FORNITURA N.2 UPS.- - Pagamento fattura n. 579PA
11389	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.464,84	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - Avviso 1/2021 Prins - Liquidazione fatture nn. 323 PA, 381 PA, 382 PA
11390	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.464,84	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - Avviso 1/2021 Prins - Liquidazione fattura n. 383 PA
11391	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	790,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Spazio Giovani - fondo povertà: servizi a supporto dei progetti di inclusione sociale attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza - Liquidazione fattura n. 416 PA
11392	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.010,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Spazio Giovani - fondo povertà: servizi a supporto dei progetti di inclusione sociale attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza - Liquidazione fattura n. 416 PA
11393	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Provincia Italiana Congregazione Servi Carità Opera Don Guanella - Pagamento fattura n. 2023 304/O
11394	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.138,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11395	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.574,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11396	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.144,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11397	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.389,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 004383213764
11398	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.926,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11399	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	799,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11400	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.425,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11401	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.027,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11402	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36.702,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11403	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	612,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11404	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.941,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11405	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	526,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11406	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.548,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11407	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	229,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
11408	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.952,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE - Servizio per emergenza abitativa sig. Zappacosta - sig Di Dia - Liquidazione fattura n. 601/E
11409	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE - Servizio per emergenza abitativa sig. Zappacosta - sig Di Dia - Liquidazione fattura n. 601/E
11410	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,03	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA - BOLLETTE DI CHIUSURA GIU/SETT - Pagamento fatture nn. 823000311590, 823000311594, 823000311596
11411	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,51	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA - BOLLETTE DI CHIUSURA GIU/SETT - Pagamento fattura n. 823000311597
11412	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	64,90	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA - BOLLETTE DI CHIUSURA GIU/SETT - GIRO CONTABILE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11413	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	720,41	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA - BOLLETTE DI CHIUSURA GIU/SETT - Pagamento fatture nn. 823000311589, 823000311591, 823000311593, 823000311595
11414	17/11/2023	Trasferimenti correnti	7.750,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Liquidazione determina 895 del 12.09.2023 - CONTRASTO AL GAP - CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
11415	17/11/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione determina 895 del 12.09.2023 - CONTRASTO AL GAP - CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
11416	17/11/2023	Trasferimenti correnti	9.500,00	CSV MONZA LECCO SONDRIO	Liquidazione determina 895 del 12.09.2023 - CONTRASTO AL GAP - CONTRASTO AL GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) NELL'AMBITO DEL PIANO GAP DI ATS BRIANZA E DELLA CONVENZIONE TRA ATS BRIANZA E IL COMUNE DI SEREGNO PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA.-
11417	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.861,90	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META Cooperativa Sociale Onlus - Prins luglio - settembre 2023 - Pagamento fattura n. 1757
11419	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	N.A.T.U.R.&	NATUR& ONLUS - PRINS - Pagamento fattura n. 23PA189
11420	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.744,00	N.A.T.U.R.&	NATUR& ONLUS - PRINS - Pagamento fattura n. 23PA202
11421	17/11/2023	Trasferimenti correnti	18.408,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON PRECEDENTE DETERMINAZI
11422	17/11/2023	Trasferimenti correnti	11.879,17	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
11423	17/11/2023	Trasferimenti correnti	4.583,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
11424	17/11/2023	Trasferimenti correnti	17.500,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11425	20/11/2023	Trasferimenti correnti	962,50	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) – FONDO POVERTA' - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
11426	20/11/2023	Trasferimenti correnti	3.333,33	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. (PERIODO 2023-2025) – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) – FONDO POVERTA' - AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA "TUTELA MINORI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. – CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2025
11427	20/11/2023	Trasferimenti correnti	21.666,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZIO DI "VULNERABILITA' E INCLUSIONE"; AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) – CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 (DT 1293/2022 E 1302/2022) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VULNERABILITÀ E L'INCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - CUP B21H22000000001 CUP B71H2200
11428	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.580,93	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL – CIG 9280522108 – CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2023/314
11429	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.011,28	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL – CIG 9280522108 – CUP. B27H21006500004 - Liquidazione fattura n. FE/2023/314
11430	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.562,77	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL – CIG 9280522108 – CUP. B27H21006500004 - Liquidazione fattura n. FE/2023/314
11431	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.898,61	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL – CIG 9280522108 – CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2023/314
11432	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.828,01	ROCCATELIER ASSOCIATI	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA ALLA ROCCATELIER ASSOCIATI E PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA – CIG. ZE033DBB47 -SAL 3 - Pagamento fattura n. 40
11433	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42.111,29	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CENTRI ESTIVI COMUNALI LOTTO 1 (SISH) - Pagamento fattura n. 367 PA
11434	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	46.777,48	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CENTRI ESTIVI COMUNALI LOTTO 1 (SISH) - Pagamento fattura n. 367 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
11436	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	61.325,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA (UTENTI: M.OU. / M.Y. / N.G. / J.A / F.A. / MAK. Y. / D.R. / A.F. / N.S. / T.F. / T.A.E. / H.A.K.N.) PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 2023 265/O, 2023 266/O, 2023 267/O, 2023 268/O, 2023 269/O, 2023 270/O, 2023 271/O, 2023 272/O, 2023 273/O, 2023 274/O, 2023 287/O, 2023 288/O, 2023 294/O, 2023 295/O, 2023 296/O, 2023 297/O, 2023 298/O, 2023 299/O, 2023 300/O, 2023 301/O, 2023 302/O, 2023 303/O
11438	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21.886,80	BONELLI EREDE LOMBARDI PAPPALARDO - STUDIO LEGALE	(P. 1137.01) – COMUNE DI SEREGNO/ATTO DI DIFFIDA T.M. – SALDO ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE - BONELLI EREDE LOMBARDI PAPPALARDO – STUDIO LEGALE – FATT. 3688/2023 – SALDO DET. 444/2023 - Pagamento fattura n. 3688/2023/01EL
11439	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	pranzo gemellaggio - Pagamento fattura n. 7600095035
11440	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,58	ARUBA S.P.A.	aruba - Pagamento fattura n. 1000231500006691
11441	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	188,20	LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS di SEGAFREDO MARIUCCIA	targhe 3 - Pagamento fattura n. 70
11442	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	AC CONSULTING SRL	amico della famiglia - Pagamento fattura n. 340/E
11443	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	pannelli e striscioni - Pagamento fatture nn. 000008PA, 000796
11444	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.619,67	SOLIVARI SRL	fasce tricolori - Pagamento fattura n. 104/P
11445	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	240,94	PIXARTPRINTING S.R.L.	forex - Pagamento fattura n. 307/P/23
11451	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.732,34	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 183_23
11453	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 656/E
11455	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS di SEGAFREDO MARIUCCIA	SEREGNO SPORT WEEK - ACQUISTO MATERIALI PROMOZIONALI - Pagamento fattura n. 70
11456	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	179,00	AIDEM SRL	LIQ. FATT322 FORMAZIONE CAFORIO MARISA CODICE CONTRATTI - Pagamento fattura n. 322/PA
11457	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS di SEGAFREDO MARIUCCIA	targa 1 - Pagamento fattura n. 71
11459	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.601,90	COOPERATIVA SOCIALE IL POLO	SERVIZI TUTELA MINORI: COOPERATIVA SOCIALE IL POLO (UTENTI: B.H.O 7 E.M.H.) PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 131, 132
11461	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.700,73	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 LUGLIO 2023 (SISH-ADM-SEDH) - Liquidazione fattura n. 370 PA
11462	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.033,42	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 LUGLIO 2023 (SISH-ADM-SEDH) - Liquidazione fattura n. 370 PA
11463	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20.073,60	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 LUGLIO 2023 (SISH-ADM-SEDH) - Pagamento fatture nn. 370 PA, 371 PA, 372 PA, 373 PA, 374 PA, 375 PA
11464	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.092,00	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI INTEGRATI - OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE - OTTOBRE 23 - Pagamento fattura n. 612
11465	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.695,78	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 00203/2023
11467	21/11/2023	Altre spese correnti	770,00	BRIANZACQUE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
11468	21/11/2023	Altre spese correnti	550,00	BRIANZACQUE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11469	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	825,00	SPREAFICO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE DELLA GIURIA DELLA XXXIII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 143/P
11470	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	BELLOCCHIO MARIA GRAZIA	V EDIZIONE TRIBUTO A ELSA POZZOLI SERVIZIO DI GIURIA DELLE PRESELEZIONI.- - Pagamento fattura n. 17/E
11472	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	EASYSHOW COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126PA DEL 31.10.2023 EASYSHOW SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 126PA-2023-ADM
11473	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.869,15	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 557/PA E 559/PA DEL 31.10.2023 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fatture nn. 557/PA, 559/PA
11474	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	CLIPPER SYSTEM	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296 DEL 25.10.2023 CLYPPER SYSTEM S.R.L. - Pagamento fattura n. 296
11475	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	99,60	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO - TRASPORTI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 474/23
11476	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.789,05	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - CUSTODIA E FAMIGLIE VULNERABILI- SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1781
11477	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.050,00	LONGONI DANIELA	ACCONTO LIQUIDAZIONE FORMAZIONE INTERVENTO MATERIA RILIQUIDAZIONE PENSIONI - Pagamento fattura n. 1
11478	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	46.183,13	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - CENTRO ESTIVO RODARI 2023 - Pagamento fattura n. 369 PA
11479	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,91	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004544
11480	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21,74	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004543
11481	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22,71	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004856
11482	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	886,02	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - AGOSTO 2023 LOTTO 1 (SOLO SISH) - Pagamento fattura n. 377 PA
11483	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,71	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004493
11484	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	STRUTTURA CASA CAMILIA - SOGGIORNO GIURATI CONCORSO POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 003
11485	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.660,38	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 256/BPA
11486	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6,54	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004493
11487	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.695,51	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LUGLIO 2023 LOTTO 2 (NIDO +CONGUAGLIO A.E. 2022/2023 - RODARI solo Responsabile) - Pagamento fattura n. 376 PA
11488	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4,78	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004543
11489	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.356,25	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LUGLIO 2023 LOTTO 2 (NIDO +CONGUAGLIO A.E. 2022/2023 - RODARI solo Responsabile) - Pagamento fattura n. 376 PA
11490	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.546,76	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LUGLIO 2023 LOTTO 2 (NIDO +CONGUAGLIO A.E. 2022/2023 - RODARI solo Responsabile) - Pagamento fattura n. 376 PA
11491	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,00	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004856



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11492	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,20	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004544
11493	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	372,84	ASS.I.STE scs	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - ASS.I.S.TE SCS - LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 504 /PA
11494	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.745,10	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (UTENTI: M.M. / P.S.). PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 100422, 100432
11495	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	146,10	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1724 /AE, 1833 /AE, 1834 /AE, 1980 /AE
11496	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.390,85	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SPAZIO APERTO COOP. SOC. AR.L. - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 19/PA
11497	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,90	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 85/e
11498	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.725,15	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS (UTENTE; I.C.) PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 502/E
11499	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	609,39	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC. FT 98/23 - SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE - DT 46/23 - CIG Z5939862DD - Pagamento fattura n. 98
11500	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.906,55	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 182 /PA
11501	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.054,00	SONG RUIWEN	SERVIZIO TUTELA MINORI: RUIWEN SONG HOTEL YORK (MINORI: A.N. / A.M.). PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 238/001
11502	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.799,89	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RIMBORSI DISCARICHI - Pagamento fatture nn. 1/4904, 1/4905, 1/4906, 1/6236, 1/6237, 1/6238
11503	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.232,51	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1/5888
11504	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	831,42	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1/5885
11506	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.247,98	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 1/5885, 1/5886
11507	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.845,24	MACAGI SRL	MACAGI SRL - FT 724/23 - FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE C/O SCUOLA INFANZIA NOBILI - SALDO - DT 866/22 - CIG Z6E37F38F6 - Pagamento fattura n. 724
11508	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.123,03	MESTIERI LOMBARDIA	Liquidazione PAIS Mestieri ft 49/07 importo errato + ft 50/07 nota di credito - Pagamento fatture nn. 49/07, 50/07, 51/07
11509	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.424,60	MESTIERI LOMBARDIA	Liquidazione PAIS Mestieri ft 49/07 importo errato + ft 50/07 nota di credito - Pagamento fattura n. 49/07
11510	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	PROJECT S.R.L.	ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE TRA PIATTAFORMA ECIVIS E PROTOCOLLO INFORMATICO COMUNALE.- - Pagamento fattura n. FVI 23000911
11511	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	NEMO S.R.L.	SERVIZIO ESPORTAZIONE DATI PER MIGRAZIONE TRASPARENZA.- - Pagamento fattura n. 1918
11512	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.628,37	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023- CAP. 01011003



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11572	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	168,36	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2023 - CAP. 01101023
11623	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	54.933,56	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FATTPA 120_23 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL 3 A TUTTO IL 30/09/2023 - DT 13/23 - CIG 9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 120_23
11624	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.753,94	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FATTPA 120_23 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL 3 A TUTTO IL 30/09/2023 - DT 13/23 - CIG 9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 120_23
11625	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.657,51	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 240/23 - SAL N. 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 (DT RIF 1059/23) - Pagamento fattura n. 240
11626	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 240/23 - SAL N. 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 (DT RIF 1059/23) - Pagamento fattura n. 240
11627	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.038,97	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 240/23 - SAL N. 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 (DT RIF 1059/23) - Pagamento fattura n. 240
11628	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.675,00	ICOVER	ICOVER. VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP B23B18000030001". CIG 97990217EF. ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 86/23
11629	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.077,23	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 240/23 - SAL N. 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 (DT RIF 1059/23) - Pagamento fattura n. 240
11630	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.713,68	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 37/E_23 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2022 SAL N. 3 - CIG 9714259C1D (rif DT 1162/23) - Pagamento fattura n. 2023 37/E
11631	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.300,00	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 37/E_23 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2022 SAL N. 3 - CIG 9714259C1D (rif DT 1162/23) - Pagamento fattura n. 2023 37/E
11634	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225.439,84	ICA STRADE SRL	ICA STRADE SRL - FT 37/E_23 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2022 SAL N. 3 - CIG 9714259C1D (rif DT 1162/23) - Pagamento fattura n. 2023 37/E
11665	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	723,34	BORGIONE CENTRO DIDATT. S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACQUISTI ASILO NIDO 2023 - Pagamento fatture nn. V3-31979, V3-32137
11666	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.971,79	MEDIAEVENTI SRL	LIQUIDAZIONE ACQUISTI ASILO NIDO 2023 - Pagamento fattura n. 343
11667	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	975,90	ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACQUISTI ASILO NIDO 2023 - Pagamento fattura n. 719/PA
11668	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	465,40	AEB SPA	LIQUIDAZIONE ACQUISTI ASILO NIDO 2023 - Pagamento fattura n. 767



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11669	22/11/2023	Trasferimenti correnti	4.609,63	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW2023
11670	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.140,00	ERVAS SERGIO	corone - Pagamento fattura n. 48
11676	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.217,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023 _ CAP. 1011003
11760	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	Privacy	STRUTTURA LA TERRAZZA DEI LIMONI - SOGGIORNO GIURATI CONCORSO POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 40
11761	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.086,39	COMMERCIALPOST	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI OTTOBRE TARI E IMU UFF TRIBUTI - Pagamento fattura n. FPA 2710/23
11763	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24.392,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ETTORE POZZOLI	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER I 150 DI ETTORE POZZOLI.- - Pagamento fatture nn. 02/2023, 03/2023, 04/2023
11764	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	TEATRO PROVA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 548 DEL 11.11.20232 IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 548
11765	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30.378,00	PHONOLUX	FORNITURA DI UN SISTEMA VISIVO LEDWALL E DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO-LUCI SERVIZIO DIRETTA STREAMING SERVIZIO LUCI IN OCCASIONE DEL CONCORSO POZZOLI 2023'-'- - Pagamento fattura n. 95/EL
11811	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA NUCLEO ID 47253 - PERIODO: ACCONTO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 367
11812	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023/863/PA
11813	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16.972,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 346/SP
11814	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.606,80	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC.COOP.SOLARIS LAVORO E RIABILITAZIONE ONLUS - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 871/PA
11843	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTE:CO.TO) PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA/935
11844	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.938,55	Optimus Societa' Cooperativa Sociale a r.l	SERVIZI TUTELA MINORI: OPTIMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL (UTENTE: F.R.). PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. FVL321
11845	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (UTENTE: W.B.) PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 101
11846	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.943,74	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 25/2023
11847	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	575,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPIANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/E
11848	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.086,05	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPIANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/E
11849	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPIANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/E
11850	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPIANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/E
11851	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	865,26	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPIANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/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
11852	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/E
11853	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/E
11854	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/E
11855	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/E
11856	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	941,11	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMNPANTI TERMICI LUGLIO 2023 APRILE 2025. 1° TRIMESTRE. - Pagamento fattura n. 2023 116/E
11857	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11858	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11859	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11860	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	782,30	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11861	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.190,05	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11862	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11863	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11864	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11865	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11866	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.036,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA GENERALE . SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2023 115/E
11867	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	284,24	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA CANONE . LIQUIDAZIONE FT 222 PA DEL 26.10.2023 - Pagamento fattura n. 222PA
11868	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	290,16	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA CANONE . LIQUIDAZIONE FT 222 PA DEL 26.10.2023 - Pagamento fattura n. 222PA
11869	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1131 DEL 31.10.2023 - Pagamento fattura n. 1131/F
11870	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	193,05	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1131 DEL 31.10.2023 - Pagamento fattura n. 1131/F
11871	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1131 DEL 31.10.2023 - Pagamento fattura n. 1131/F
11872	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	257,58	SGA SRL	S.G.A. ASCENSORI . SERVIZIO DI MANUTENZIONI ASCENSORI MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 000379



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11873	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	59,45	SGA SRL	S.G.A. ASCENSORI . SERVIZIO DI MANUTENZIONI ASCENSORI MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 000379
11874	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	277,40	SGA SRL	S.G.A. ASCENSORI . SERVIZIO DI MANUTENZIONI ASCENSORI MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 000379
11875	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	118,88	SGA SRL	S.G.A. ASCENSORI . SERVIZIO DI MANUTENZIONI ASCENSORI MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 000379
11876	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	99,07	SGA SRL	S.G.A. ASCENSORI . SERVIZIO DI MANUTENZIONI ASCENSORI MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 000379
11877	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39,63	SGA SRL	S.G.A. ASCENSORI . SERVIZIO DI MANUTENZIONI ASCENSORI MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 000379
11878	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19,80	SGA SRL	S.G.A. ASCENSORI . SERVIZIO DI MANUTENZIONI ASCENSORI MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 000379
11879	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39,63	SGA SRL	S.G.A. ASCENSORI . SERVIZIO DI MANUTENZIONI ASCENSORI MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 000379
11880	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39,63	SGA SRL	S.G.A. ASCENSORI . SERVIZIO DI MANUTENZIONI ASCENSORI MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 000379
11881	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	570,42	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Pagamento fattura n. 221PA
11882	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,06	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA
11883	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.858,28	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA
11884	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.596,54	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA
11885	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.369,51	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA
11886	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,07	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA
11887	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,04	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11888	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	733,78	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA
11889	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	307,83	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA
11890	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	598,97	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA
11891	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12,17	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIRNTI PRESIDI ANTINCENDIO. SECONDO SEMESTRE 2023. FT 221/26.10 - Liquidazione fattura n. 221PA
11892	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42.149,25	COSBOTEK S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE URGENTE DI SANITARI PRESSO ALCUNI ALLOGGI ERP. DITTA: COSBOTEK S.R.L - Pagamento fattura n. 427
11893	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	508,33	MAGGIOLI SPA	Servizio di supporto tecnico-informatico ai professionisti Sportello Telematico Polifunzionale - Pagamento fattura n. 0002107749
11894	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.558,64	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY ACCESSO ATTI - PERIODO OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1440/2023/PA
11895	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	441,72	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY ACCESSO ATTI - PERIODO OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1440/2023/PA
11896	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.366,50	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA (UTENTE ID 1555 E.R.) PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2023. - Pagamento fattura n. 197
11897	27/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	Liquidazione a Enti privati saldo 30% FSR 2022 - dt 1084/2022 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
11898	27/11/2023	Trasferimenti correnti	240,97	AIRONE A.S.D.	Liquidazione a Enti privati saldo 30% FSR 2022 - dt 1084/2022 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
11899	27/11/2023	Trasferimenti correnti	151,69	AIRONE A.S.D.	Liquidazione a Enti privati saldo 30% FSR 2022 - dt 1084/2022 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
11900	27/11/2023	Trasferimenti correnti	2.150,10	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	Liquidazione a Enti privati saldo 30% FSR 2022 - dt 1084/2022 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
11901	27/11/2023	Trasferimenti correnti	116,76	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione a Enti privati saldo 30% FSR 2022 - dt 1084/2022 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
11902	27/11/2023	Trasferimenti correnti	434,70	NIDO FAMIGLIA L'ISOLA DELLE SCIMMIETTE	Liquidazione a Enti privati saldo 30% FSR 2022 - dt 1084/2022 - 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
11903	27/11/2023	Trasferimenti correnti	3.045,89	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Liquidazione a Enti privati saldo 30% FSR 2022 - dt 1084/2022 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
11904	27/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	Liquidazione a Enti privati saldo 30% FSR 2022 - dt 1084/2022 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
11905	27/11/2023	Trasferimenti correnti	549,90	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione a Enti privati saldo 30% FSR 2022 - dt 1084/2022 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 (DGR 6819 DEL 02/08/2022): IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.-
11906	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21.351,36	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-LIQUIDAZIONE FATTURE 2° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 050220230000006274, 050220230000006330
11907	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.144,29	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE-LIQUIDAZIONE FATTURE 2° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 050220230000006293
11908	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.543,58	COMUNE DI SEREGNO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2022 - CUP B27H22004150004. QUOTA FIP - GIRO CONTABILE
11909	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	708,40	CONDOMINIO CORSICA	CONDOMINIO CORSICA: SPESE CONDOMINIALI ES. ORDINARIO 2023 _PANZERI. - SPESE CONDOMINIALI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PRESSO CONDOMINI A GESTIONE MISTA ANNO 2023 -INTEGRAZIONE IMPEGNO
11910	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.172,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture
11911	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	994,21	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE OTTOBRE 2023 - CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412317454644, 412317454646, 412317454647, 412317454648, 412317454649, 412317454667, 412317454668, 412317454671, 412317576903
11912	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,23	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 5° PERIODO (DAL 17.09.2023 AL 05.11.2023) - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 05022023000001129, 050220230000011206, 050220230000011210
11913	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.780,82	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 393_23
11922	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	44,64	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412317454660, 412317576905
11924	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412317454641
11925	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,54	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412317454653, 412317454662, 412317454666
11926	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.498,00	CHEN SA	COMPENSO GIURATO CONCORSO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI-SA CHEN - Pagamento fattura n. 17
11927	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412317454650, 412317454663
11929	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	95,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412317454656, 412317454658
11930	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	CHEN SA	COMPENSO GIURATO CONCORSO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI-SA CHEN - Pagamento fattura n. 17
11931	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,81	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412317454658



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11932	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	253,18	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412317454664
11933	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	491,65	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 412317454657, 412317454643, 412317454642, 422310325023
11934	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.935,10	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - GIRO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE
11935	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,24	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
11936	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.937,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
11937	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,96	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - FORNITURA GAS NATURALE (PREZZO VARIABILE) UTENZE COMUNALI. MAGGIO 2023/LUGLIO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 (GN14-VAR12-L3) -AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A - IMOLA
11938	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.296,64	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 SCUOLE MATERNE
11939	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	890,76	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 412317576904, 412317454669, 412317454661, 412317454652, 412317454651, 422310325021
11940	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.689,41	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - OTTOBRE 2023 - GIRO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
11941	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.498,00	CHI KATHERINE	COMPENSO GIURATO CONCORSO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI-CHI KATHRINE.- - Pagamento fattura n. 16
11942	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	CHI KATHERINE	COMPENSO GIURATO CONCORSO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI-CHI KATHRINE.- - Pagamento fattura n. 16
11943	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.734,48	PRT S.P.A.	Liquidazione fattura PRT per spedizione avvisi di pagamento a saldo fattura v6 - Pagamento fattura n. V6-404
11944	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.314,95	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORNITURA RICONOSCIMENTI PERSONALIZZATI DELLO STATUS DI "IMPRESA STORICA SEREGNESE" PER EVENTO PUBBLICO DI PREMIAZIONE - SMARTCIG ZB33CFAAB2 - Pagamento fattura n. 328/2023
11945	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,50	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
11946	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.801,34	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 6 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 68/PA
11947	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.175,46	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 6 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 68/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
11948	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.256,62	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 6 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 68/PA
11949	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158.675,97	GROSSO S.r.l.	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 6 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 7/PA
11950	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.566,44	GROSSO S.r.l.	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 6 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 7/PA
11951	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.142,34	GROSSO S.r.l.	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 6 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 7/PA
11952	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.311,96	GROSSO S.r.l.	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 6 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 7/PA
11953	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	87,22	BANCO BPM SPA	NEXI - COMMISSIONI POS - ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 9956, 9957, 9958, 9959, 11573, 11574, 11575
11954	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,79	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI POS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF - A copertura dei sospesi nn. 1810, 7419, 8639, 9944, 10117, 11323, 11575, 11576
11955	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	174,49	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI - A copertura dei sospesi nn. 7915, 7916, 7917, 7919, 11803, 11805, 11806, 11808, 11809, 11811, 11812, 11814, 11815, 11817, 11819, 11820
11956	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI TELEPASS / VIACARD CIG Z3B34E40AB (SOCIETA' TELEPASS SPA) E PEDAGGI AUTOSTRADALI (SOCIETA' AUTOSTRADAL PER L'ITALIA) CIG Z0C34E40BF - A copertura del sospeso n. 1 ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 514525890 SALDO DOCUM.036182981 DEL 30.12.2022
11957	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	BANCO BPM SPA	DIRITTI CUSTODIA - A copertura del sospeso n. 1694 ADD DIRITTI CUST
11958	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	660,15	BANCO BPM SPA	SPESE PER GESTIONE SDD TARI - A copertura del sospeso n. 11324 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20231030 / 1929
11960	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,03	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2023 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
11961	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	176,90	SEBACH SRL	Liquidazione fattura Sebach per noleggio bagno chimico per Corsa Campestre del 16 novembre 2023. - Pagamento fattura n. V23473746
11962	28/11/2023	Trasferimenti correnti	1.347,30	BASKET SEREGNO A.S.D.	Liquidazione saldo contributo ordinario 2022 alla società Basket Seregno. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 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
11964	28/11/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ITCG PACLE PRIMO LEVI	Liquidazione acconto progetto "Conoscere per comprenderci" ISTITUO "PRIMO LEVI" - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
11965	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.321,25	COLOMBO GIARDINI S.R.L.	SERVIZIO DI POTATURA ARBUSTI, SIEPI, ALBERI E TAGLIO TAPPETI ERBOSI PRESSO AREE PERTINENZA DEI CONDOMINI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COLOMBO GIARDINI SRL - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 416
11967	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	653,25	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3384/PA/1 - Pagamento fattura n. 3384/PA/1
11971	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.528,00	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Corte del Cotone 3° rata spese condominiali esercizio 2023 -2024 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
11972	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	25.550,09	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1/6747, 1/6748, 1/6751
11973	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.019,91	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1/6751
11975	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	227,17	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1/6751
11976	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,39	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1/6750
11977	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TUTELA MINORI: LYCOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE: S.A.) PERIODO: OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 087/A
11978	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.225,00	LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TUTELA MINORI: LYCOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE: S.A.) PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 087/A
12023	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.031,97	IL GABBIANO SOC. COOP, SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: IL GABBIANO (UTENTE: M.B.) PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 162/P
12024	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE COMETA ODV (UTENTE: F.D.S.) PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 358/AFN
12025	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.491,90	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE "SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO" (UTENTE: A.S.). PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 248/03
12027	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.462,08	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO- RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 406 PA
12028	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15.094,64	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO- RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 405 PA
12029	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.650,02	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO- RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 405 PA
12030	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.712,08	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD INTERVENTI DI SOLLIEVO - OTTOBRE 2023 - (SETTEMBRE-DICEMBRE 2023) - Pagamento fattura n. 2311XPA0042
12031	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	50.400,70	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2311XPA0041
12034	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19,61	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI - A copertura dei sospesi nn. 12379, 12380
12035	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	302,22	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (ADM SOLO MIDULLA) - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 402 PA
12036	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.590,50	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH -ADM- SEDH) SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 400 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
12037	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	83.901,04	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH -ADM- SEDH) SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 400 PA, 401 PA, 403 PA, 404 PA
12038	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.732,01	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL (NUCLEO: S.Y. + 2 MINORI). PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000215\PA
12039	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.010,75	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTI: G.A. - S.L.).PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 365/PA
12041	29/11/2023	Altre spese correnti	2.321,20	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	PROCEDURA APERTA IN MULTILOTTO - LOTTI DA N. 1 A N. 8 - PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE PER IL COMUNE DI SEREGNO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO ALLA CUC. - FONDO INCENTIVO SU PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
12043	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.427,01	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	FORNITURA ATTREZZERIA ED UTENSILERIA SPECIALISTICA PER PICK-UP ISUZU N60BB POLI SOCCORSO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. CODICE smart CIG: Z3C3C77CB2 - CODICE CUP: B29I22001260006 - Pagamento fattura n. X00002
12044	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.725,51	MULTISERVICE SRL	Liquidazione servizio stampa catalogo "Imprese Storiche di Seregno" in occasione della cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti - Liquidazione fattura n. 657/V
12045	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	690,09	MULTISERVICE SRL	Liquidazione servizio stampa catalogo "Imprese Storiche di Seregno" in occasione della cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti - Liquidazione fattura n. 657/V
12048	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.880,00	ADVANCED SECURITY ACADEMY SRL	SOMMINISTRAZIONE FORMAZIONE PERIODICA AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DELL'USO E MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO.ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 21
12049	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.647,96	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA MESE OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0002147846
12050	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15,14	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	COLLEGAMENTO TELEMATICO SISTEMA INFORMATIVO PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. CONSULTAZIONI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0000031827
12051	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8,98	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANE MICROCHIP 941000016037415 MESE OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 59 C
12052	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.126,99	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI MESE OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 59 A, 59 B
12053	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.921,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1023290763
12054	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	454,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1023290763
12055	30/11/2023	Trasferimenti correnti	161,04	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIETRE D'INCIAMPO 2023.- - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UNA PIETRA D'INCIAMPO 2023.
12057	30/11/2023	Altre spese correnti	1.287,00	GELSIA S.R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
12058	30/11/2023	Altre spese correnti	1.476,20	GELSIA S.R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
12059	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.493,85	LACERENZA MULTISERVICE SRL	Servizio assistenza e sorveglianza alunni scuole primarie sui mezzi di trasporto scolastico: ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 448
12060	30/11/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO	Liquidazione saldo contributo Istituto comprensivo "Moro" - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12061	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	PIETRE VIVE	SERVIZI TUTELA MINORI: PIETRE VIVE (UTENTE: R.C.P.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 100/001
12062	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.111,68	CEPPI ALESSANDRO FRANCESCO GIOVANNI	SERVIZIO GESTIONE STAZIONE METEO 01/01/2023 - 31/12/2023 CIG. Z95356EB46 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
12063	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.033,39	CSA STUDIO	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO IMPIANTI, PER LA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA "8 MARZO" ALLA CSA STUDIO - CIG 8894572104 - Liquidazione fattura n. 121
12064	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.048,65	CSA STUDIO	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO IMPIANTI, PER LA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO AREA "8 MARZO" ALLA CSA STUDIO - CIG 8894572104 - Liquidazione fattura n. 121
12065	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	757,26	MATE SOC. COOP.	SERVIZIO DI D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COMUNICAZIONE SCIA AL COMANDO DEI VV.F. PER LA REALIZZAZIONE (A SEGUITO DI DEMOLIZIONE) DI UN NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MACALLE' A FAVORE DELLA SOC. COOP. MATE - SAL 5 E 5BIS - CIG. 8208711A9A - Liquidazione fattura n. 254/SP
12066	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.321,09	MATE SOC. COOP.	SERVIZIO DI D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COMUNICAZIONE SCIA AL COMANDO DEI VV.F. PER LA REALIZZAZIONE (A SEGUITO DI DEMOLIZIONE) DI UN NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MACALLE' A FAVORE DELLA SOC. COOP. MATE - SAL 5 E 5BIS - CIG. 8208711A9A - Pagamento fattura n. 254/SP
12067	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA	LIQ.FATT. 724/PA FORMAZIONE MOTTA ZUCCA - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTI MOTTA MARIACHIARA E ZUCCA CRISTINA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
12068	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.557,42	MATE SOC. COOP.	SERVIZIO DI D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COMUNICAZIONE SCIA AL COMANDO DEI VV.F. PER LA REALIZZAZIONE (A SEGUITO DI DEMOLIZIONE) DI UN NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MACALLE' A FAVORE DELLA SOC. COOP. MATE - SAL 6 E 6BIS - CIG. 8208711A9A - Pagamento fattura n. 255/SP
12069	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.104,50	SER SERVIZI SRL	borghi d'italia - Pagamento fattura n. 307/BM
12070	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.877,01	DOMORENTAL	Noleggio arredi CDD - canone mensile Dicembre 2023 + stoccaggio - Liquidazione fattura n. 415
12071	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	DOMORENTAL	Noleggio arredi CDD - canone mensile Dicembre 2023 + stoccaggio - Liquidazione fatture nn. 418, 19, 424
12073	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.954,00	DEFCONSERVICES di Danila Maffei	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI AUTOTUTELA PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 25/E, 26/E
12074	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.033,33	SG DIVISE S.R.L.	FORNITURA GIACCHE A VENTO E CALZATURE TATTICHE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 197
12075	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.540,00	NOGHEROT ELISABETTA	SERVIZIO DI VITTO DELLA GIURIA DEL XXXIII EDIZIONE DEL CONCORSO ETORE POZZOLI E TRIBUTO A ELSA POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 20
12076	01/12/2023	Altre spese correnti	17.043,08	AEB SPA	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
12077	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,69	Uniformeria S.r.l.	FORNITURA ACCESSORI VARI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 313E



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12078	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	391,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAP0 ONLUS	Servizio inclusione scolastica 2023/2024 - Liquidazione fattura n. PA/965
12079	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.647,00	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Servizio inclusione scolastica 2023/2024 - Liquidazione fattura n. 488 PA
12080	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.402,70	IL MONDO DI EMMA	Servizio inclusione scolastica 2023/2024 - Liquidazione fattura n. 100440
12081	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.619,89	META SRL	Incarico specialistico servizio trasporto scolastico: fase 2 - acconto - - Pagamento fattura n. PA532023
12082	01/12/2023	Trasferimenti correnti	9.870,90	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO	Liquidazione saldo contributo diritto allo studio "Istituto Comprensivo MORO" - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
12083	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	89.759,21	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 7600095439, 7600095444
12084	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.688,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 7600095440, 7600095445
12085	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.561,45	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 7600095441, 7600095446
12086	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.279,44	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 7600095442, 7600095447
12087	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.279,44	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 7600095442, 7600095447
12088	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.957,32	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 7600095443, 7600095448
12089	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.957,32	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 7600095443, 7600095448
12090	01/12/2023	Trasferimenti correnti	5.439,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - periodo 16/11 - 30/11/2023
12091	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	FERRAINA MARTINA	SERVIZIO DI TRADUZIONE PER LA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 79
12092	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.595,50	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Pagamento fattura n. 749
12093	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12094	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	700,58	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12095	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.042,62	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12096	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.949,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12097	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12098	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12099	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12100	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,94	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12101	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	825,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12102	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12103	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12104	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	475,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPER EDILI E DA LATTONIERE ANNO 2023-2024. SAL 4 - Liquidazione fattura n. 749
12105	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.057,14	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO. MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVI. LIQUIDAZION FT 1-292. SLADO 2023 - Pagamento fattura n. 1/1292
12106	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	634,29	SPORTISSIMO S.R.L.	SPORTISSIMO. MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVI. LIQUIDAZION FT 1-292. SLADO 2023 - Pagamento fattura n. 1/1292
12107	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	205,51	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE . INTERVENTI EXTRA MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 9129017551
12108	01/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.605,10	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO S.R.L.	MONIERI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA ESTERNA SUD USCITA SICUREZZA AUDITORIUM - Pagamento fattura n. 82
12109	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Pagamento fattura n. 505/S
12110	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.396,73	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12111	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.660,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12112	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12113	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.811,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12114	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	960,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12115	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.214,65	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12116	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.270,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12117	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/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
12118	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	415,71	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12119	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	143,01	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12120	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	STM IMPIANTI SRL	STM - SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI _ OPERE DA ELETTRICISTA. LIQUIDAZIONE SAL . FT 525/2023 - Liquidazione fattura n. 505/S
12129	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.617,38	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2023. EDIFICI COMUNALI , SALA MOSTRE , AUDITORIUM - Liquidazione fattura n. 9129017550
12130	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2023. EDIFICI COMUNALI , SALA MOSTRE , AUDITORIUM - Liquidazione fattura n. 9102001638
12131	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,36	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2023. EDIFICI COMUNALI , SALA MOSTRE , AUDITORIUM - Pagamento fattura n. 9102001639
12132	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	674,87	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA . INTERVENTI EXTRA . LIQUIDAZIONE FT 3/425 - Pagamento fattura n. 3/425
12134	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.419,47	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4346 -PERIODO DAL 06/11/2023 AL 30/11/2023. - Pagamento fattura n. FT23004346
12135	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	31.179,66	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	Liquidazione fatture ICA n.IT012506 e n.IT013751 - Pagamento fatture nn. IT 012506, IT 013751
12136	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.429,66	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA A DOMICILIO SACCO ARANCIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4342 - PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FT23004342
12139	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	Autoservizi Cattaneo S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSERVIZI CATTANEO srl PER TRASPORTO ALUNNI CORSA CAMPESTRE 2023. - Pagamento fattura n. 391/P
12145	01/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.816,94	EDIL TRE SAS DI AVOSSA ELIO E C.	edil tre saA di Avossa Elio e c. INTERVENTI PER RISPRISTINO SICUREZZA IMMOBILI - OPERE DA MURATORE . LIQUIDAZIONE FT 23 - Pagamento fattura n. 23/E
12150	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	369,59	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - VIA BOTTEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4343 - PERIODO NOVEMBRE 2023.- - Pagamento fattura n. FT23004343
12151	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	328.245,67	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4339 - 4340 - 4341 - 4344 - 4345 - PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. FT23004339, FT23004340, FT23004341, FT23004344, FT23004345
12152	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	212.377,72	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL -SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4335 - 4336 - 4337 - 4338 - QUOTE BIMESTRALI SMALTIMENTI E QUOTA BIMESTARLE SELEZIONE MULTILEGGERO - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. - - Pagamento fatture nn. FT23004335, FT23004336, FT23004337, FT23004338
12153	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BREGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BREGNANO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI ANNUALITA' 2023.-
12154	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BREGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BREGNANO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI ANNUALITA' 2023.-
12155	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	PIETRE VIVE	SERVIZI TUTELA MINORI: PIETRE VIVE (UTENTE: R.C.P.) PERIODO: OTTOBRE 2023. - Pagamento fattura n. 105/001



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12156	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.598,03	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE SOCCORSO - TRASPORTI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 136/23
12247	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	25.010,00	MELLA GROUP SRLS	Liquidazione servizio di organizzazione Salone Orientamento 2023 - Pagamento fattura n. FPA 6/23
12248	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	MELLA GROUP SRLS	Liquidazione servizio di organizzazione Salone Orientamento 2023 - Pagamento fattura n. FPA 6/23
12249	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	740,48	DEL ZENERO DAVIDE	Liquidazione servizio impostazione grafica catalogo Imprese Storiche di Seregno, per cerimonia di assegnazione riconoscimenti del 23/11/2023 - Pagamento fattura n. 35
12250	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	Privacy	SERVIZIO DI ALLOGGIO PER GIURIA DEI CONCORSI POZZOLI 2023 - Pagamento fattura n. 130
12251	04/12/2023	Altre spese correnti	2.418,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2023
12252	04/12/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	GLI INFISSI SRL	Liquidazione contributi "Bando nuove imprese giovanili o femminili" e "Bando coworking/coworkers" - Bando Coworking Coworkers-Misura A
12253	04/12/2023	Trasferimenti correnti	560,00	Privacy	Liquidazione contributi "Bando nuove imprese giovanili o femminili" e "Bando coworking/coworkers" - Bando Coworking Coworkers-Misura B
12254	04/12/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	COLZANI EDOARDO	Liquidazione contributi "Bando nuove imprese giovanili o femminili" e "Bando coworking/coworkers" - Bando Coworking Coworkers-Misura B
12255	04/12/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	STANZINI CRISTIAN	Liquidazione contributi "Bando nuove imprese giovanili o femminili" e "Bando coworking/coworkers" - Bando Coworking Coworkers-Misura B
12256	04/12/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	SIM JOB SRL	Liquidazione contributi "Bando nuove imprese giovanili o femminili" e "Bando coworking/coworkers" - Bando Coworking Coworkers-Misura B
12257	04/12/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	FINE SRL	Liquidazione contributi "Bando nuove imprese giovanili o femminili" e "Bando coworking/coworkers" - Bando Nuove Imprese Giovanili e Femminili
12258	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.583,50	DIAPASON COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DIAPASON COOP. SOC. ARL ONLUS (utente M.M.) PERIODO: DAL 10 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 293/PA
12259	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.250,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (utenti: C.A. - C.T. - N.G.) PERIODO: SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1058/E, 1068/E
12260	04/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	GIORGI LUCA	Indagini geologiche e relazione geologica progetto di manutenzione straordinaria immobile di via Marsala n. 30 - Pagamento fattura n. 61
12261	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	569,73	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	Residenza il Parco 3° rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - 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
12262	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.551,86	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	Residenza il Parco 3° rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
12264	05/12/2023	Altre spese correnti	5.686,94	COMUNE DI SEREGNO	FONDO INCENTIVO SU PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - giro contabile
12269	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1231 DEL 25.11.2023 . - Pagamento fattura n. 1231/F
12270	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1231 DEL 25.11.2023 . - Pagamento fattura n. 1231/F
12271	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1231 DEL 25.11.2023 . - Pagamento fattura n. 1231/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
12272	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	134,81	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1231 DEL 25.11.2023 . - Pagamento fattura n. 1231/F
12273	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1231 DEL 25.11.2023 . - Liquidazione fattura n. 1231/F- 8460688C99
12274	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 1231 DEL 25.11.2023 . - Liquidazione fattura n. 1231/F
12275	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	189,65	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	de lazzaro- servizio manutenzione conduzione impianti 2022.2023. saldo curit 2022.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_23
12276	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	253,05	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	de lazzaro- servizio manutenzione conduzione impianti 2022.2023. saldo curit 2022.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_23
12277	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	182,37	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	de lazzaro- servizio manutenzione conduzione impianti 2022.2023. saldo curit 2022.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_23
12278	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	267,35	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	de lazzaro- servizio manutenzione conduzione impianti 2022.2023. saldo curit 2022.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_23
12279	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	172,50	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	de lazzaro- servizio manutenzione conduzione impianti 2022.2023. saldo curit 2022.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_23
12280	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	91,93	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	de lazzaro- servizio manutenzione conduzione impianti 2022.2023. saldo curit 2022.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_23
12281	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,15	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	de lazzaro- servizio manutenzione conduzione impianti 2022.2023. saldo curit 2022.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_23
12282	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	300,33	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	de lazzaro- servizio manutenzione conduzione impianti 2022.2023. saldo curit 2022.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_23
12283	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.117,78	CAZZANIGA ELENA	ELENA CAZZANIGA - ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA COLLEGATA ALLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 / E / 2023 - Pagamento fattura n. 7/E
12284	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,36	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA - TELERISCALDAMENTO ANNO 2023
12285	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.641,04	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - INTEGRAZIONE TELERISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO PORADA - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23
12286	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.437,79	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - TELERISCALDAMENTO UT/EDILIZIA PUBBLICA ANNO 2023
12287	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.933,60	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - TELERISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - ANNO 2023
12288	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	650,20	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. ZM000120230000002197, ZM000120230000001308
12289	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.227,37	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - TELERISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2023
12290	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.744,83	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. ZM000120230000002194, ZM000120230000001308
12291	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	976,48	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA - ANNO 2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12292	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.081,73	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Settembre/Ottobre 2023 - Teleriscaldamento Auditorium Anno 2023
12293	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	490,82	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Settembre/Ottobre 2023 - Teleriscaldamento Impianti Sportivi - Anno 2023
12294	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.804,78	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Settembre/Ottobre 2023 - Teleriscaldamento Asilo Nido - Anno 2023
12295	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.120,57	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Settembre/Ottobre 2023 - Teleriscaldamento CDA - Anno 2023
12296	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.805,02	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento Settembre/Ottobre 2023 - Teleriscaldamento Edif V Stefano (ASL) - Anno 2023
12298	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	112,96	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO 78 1° e 2° Rata Spese Condominiali Anno 2023 - Condominio San Carlo n. 78/A esercizio 2023
12299	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	204,67	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO 3° Rata Spese Condominiali 2023 - Condominio San Carlo n. 78/A esercizio 2023
12300	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	130,65	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	Applicazione del Quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12 del DLGS n. 50/2016 e ss.mm.ii - Servizio di spurgo edifici comunali - GSM Gruppo Manutenzioni Srl - Case comunali. - Liquidazione fattura n. 1230/F
12301	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	434,02	STM IMPIANTI SRL	Applicazione del Quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12 del D.LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Servizio di manutenzione edifici comunali - Opere da elettricista - Anni 2023/2024. Interventi presso case comunali. Ditta: STM Impianti Elettrici Srl unipersonale. - Liquidazione fattura n. 510/S
12302	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,95	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	Servizio di conduzione manutenzione e pronta reperibilità impianti termici acqua calda e impianti di condizionamento - Immobili ERP - Ditta: IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 2023 120/E
12303	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.628,16	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	Servizio di conduzione manutenzione e pronta reperibilità impianti termici acqua calda e impianti di condizionamento - Immobili ERP - Ditta: IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 2023 121/E
12304	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	864,00	Privacy	Servizio di alloggio per giuria dei concorsi Pozzoli 2023 - Pagamento fattura n. 18
12305	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	AC CONSULTING SRL	Amico della Famiglia - Pagamento fattura n. 364/E
12306	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	228,79	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	Servizio trascrizione CC ed altro anno 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - Liquidazione fattura n. 619/23.- - Pagamento fattura n. 619
12307	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	113,63	Privacy	Seminario tematico residenziale "Enti locali, valore pubblico e politiche orientate all'impatto. La leva dell'innovazione sociale" - Bologna 23, 24 e 25 novembre 2023 - Partecipazione consigliere comunale Luca Lissoni - Liquidazione spese.- - Seminario tematico residenziale "Enti locali, valore pubblico e politiche orientate all'impatto. La leva dell'innovazione sociale" - Bologna 23, 24 e 25 novembre 2023 - Partecipazione consigliere comunale Lissoni Luca - Liquidazione spese.-
12309	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,50	MARIANI PHOTO	filmato santambrogio - Pagamento fattura n. 07/23



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
12310	06/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC ALLA CUC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONUE - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 DI "INVESTIMENTO 2.2. - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" Intervento Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationUE - PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2.
12311	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE DELLE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0002150898
12313	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.746,60	BIBLOS DI GRIMOLDI RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 35/2023 PA
12314	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	368,29	CARTOLERIA 10 E LODE	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 60
12315	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	593,97	CARTOLIBRERIA CARILLON DI GRASSI SIMONA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. FPA 16/23
12316	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.769,08	DESIOLIBRI DI GIANLUCA BRUNO	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 113/PA
12317	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.721,02	IL CARTOLAIO DI SEREGNO di Proserpio Massimo	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fatture nn. 125, 129
12318	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	202,60	LA CARTA SNC DI BARZAGHI LAURA E GALLI MARA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 162
12319	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	497,34	L'ALLEGRA BOTTEGA DI CINZIA FRIGERIO	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
12320	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	255,85	LICO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 21/PA
12321	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33,30	NAVA MICHELA ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 16
12322	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	160,05	VILLA SAS DI VILLA SARA E PAOLA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 33/001
12323	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.222,00	SCALABRINI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE AFFIDAMENTO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO. - Pagamento fattura n. 198/00
12324	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.713,80	MARCO POLO SNC	REALIZZAZIONE SISTEMA DEPOSITO ARMI NUOVA CASERMA POLIZIA LOCALE. - Pagamento fatture nn. 17/05, 368/01
12325	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	DELJAVAN ALESSANDRO	XXXIII CONCORSO ETTORE POZZOLI: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GIURIA.- - Pagamento fatture nn. 10, 26, 27
12327	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.624,03	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 127/2023
12328	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.252,89	DOMORENTAL	ACQUISTO BENI PER COMUNITÀ ALLOGGIO CDD - Pagamento fattura n. 438
12329	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	ZANINI DAVIDE	Liquidazione service audio (cerimonia assegnazione riconoscimenti Imprese Storiche di Seregno) - Pagamento fattura n. 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
12330	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.276,84	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - UTENZA ACQUA - CONGUAGLI ANNO 2023
12331	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.810,98	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE MATERNE - ANNO 2023
12332	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.952,12	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2023
12333	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,66	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - BRIANZACQUE: FORNIT ACQUA EDIF V STEFANO - ANNO 2023
12334	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	262,87	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - BRIANZACQUE: FORMALIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA C/O STABILI COMUNALI - ANNO 2023
12335	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	712,80	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 050220230000011069
12336	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	984,57	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 050220230000011209
12337	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.608,19	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 050220230000011211
12338	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.948,08	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° PERIODO 2023 E CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 050220230000006274, 050220230000011092, 050220230000011290
12340	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.815,00	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'	LIQUIDAZIONE FATTURA N.114 DEL 1.12.2023 ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' - Pagamento fattura n. 114
12342	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.652,80	CSA TEAM S.R.L.	LIQ. FATT.606/01 E 607/01 CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 607/01
12343	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.685,33	CSA TEAM S.R.L.	LIQ. FATT.606/01 E 607/01 CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 606/01
12344	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.488,90	CSA TEAM S.R.L.	LIQ. FATT.606/01 E 607/01 CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 606/01
12345	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.846,24	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE PERIODO SETTEMBRE /OTTOBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. ZM000120230000002198, ZM000120230000002589, ZT000120230000844531
12346	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,85	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE PERIODO SETTEMBRE /OTTOBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fattura n. ZT000120230000875464
12347	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	154,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA S.P.A. : FATTURE SETTEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004376523034, 004376523057, 004378970389, 004378970394, 004378970400
12348	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.600,00	ANCILAB SRL	NOTE COMUNE AVVISO 32/2021 - Pagamento fattura n. 1775/12
12349	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.610,70	BIBLOS DI GRIMOLDI RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 43/2023 PA
12350	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33,31	ELLI FEDERICA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 34
12351	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	86,99	LIBRACCIO MONZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 000/000191
12352	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	77,37	VALTORTA GIUSEPPE S.A.S. di VALTORTA BEATRICE	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. FE 000888



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12353	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.947,22	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP (NOVEMBRE 2023) - LACERENZA MULTISERVICE SRL. - Pagamento fattura n. 478
12354	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	AMBROSIONI DAVIDE PIETRO GIOVANNI	Liquidazione servizio di intrattenimento musicale (cerimonia assegnazione riconoscimenti Imprese Storiche di Seregno) - Pagamento fattura n. 1
12355	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.179,20	ZETACART DI ZUSSO NADIA	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
12356	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Don Guanella - convenzione Seregno vuoto per pieno novembre e dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023 328/O
12357	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	Don Guanella - convenzione Seregno vuoto per pieno novembre e dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023 339/O
12359	07/12/2023	Trasferimenti correnti	1.300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
12360	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI RETTIFICA CONTRIBUTO DMRA SINDACO PERIODO 04/2023 - CONTRIBUTI PENSIONISTICI AMMINISTRATORI GIUGNO - DICEMBRE 2023
12365	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	960,00	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	SERVIZIO RISTORAZIONE GIURIA XXXIII EDIZIONE CONCORSO POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 425
12366	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ARCIULI EMANUELE	XXXIII CONCORSO ETTORE POZZOLI: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GIURIA.- - Pagamento fatture nn. FPA 5/23, FPA 6/23, FPA 7/23
12367	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	Privacy	STRUTTURA CARLO MARIA - SOGGIORNO GIURATI CONCORSO POZZOLI.- - Pagamento fattura n. 25
12368	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28.585,00	N.A.T.U.R.&	Nature - liquidazione Avviso 1/2021 PRINS - Pagamento fattura n. 23PA210
12369	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	N.A.T.U.R.&	Nature - liquidazione Avviso 1/2021 PRINS - Pagamento fattura n. 23PA211
12370	11/12/2023	Trasferimenti correnti	37.720,00	COMUNE DI BARLASSINA	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12371	11/12/2023	Trasferimenti correnti	4.787,08	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12372	11/12/2023	Trasferimenti correnti	23.461,62	COMUNE DI COGLIATE	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12373	11/12/2023	Trasferimenti correnti	103.421,93	COMUNE DI GIUSSANO	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12374	11/12/2023	Trasferimenti correnti	15.385,94	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12375	11/12/2023	Trasferimenti correnti	7.781,15	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12376	11/12/2023	Trasferimenti correnti	81.187,10	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12377	11/12/2023	Trasferimenti correnti	4.862,25	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12378	11/12/2023	Trasferimenti correnti	53.736,35	COMUNE DI MEDA	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12379	11/12/2023	Trasferimenti correnti	3.280,00	COMUNE DI MEDA	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12381	11/12/2023	Trasferimenti correnti	11.204,00	COMUNE DI MISINTO	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12382	11/12/2023	Trasferimenti correnti	89.509,32	COMUNE DI SEVESO	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12383	11/12/2023	Trasferimenti correnti	298,83	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12384	11/12/2023	Trasferimenti correnti	542,08	AIRONE A.S.D.	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12385	11/12/2023	Trasferimenti correnti	4.982,80	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12386	11/12/2023	Trasferimenti correnti	210,00	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12387	11/12/2023	Trasferimenti correnti	535,40	NIDO FAMIGLIA L'ISOLA DELLE SCIMMIETTE	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12388	11/12/2023	Trasferimenti correnti	3.676,65	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12389	11/12/2023	Trasferimenti correnti	6.228,50	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12390	11/12/2023	Trasferimenti correnti	237,65	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12391	11/12/2023	Trasferimenti correnti	604,16	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione dt FSR E MINORI IN COMUNITA' N. 1231/2023 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (DGR 777 DEL 31/07/2023) E RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER RETTE RELATIVE AI MINORI IN COMUNITA' RELATIVI ALL'ANNO 2023: ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.-
12393	11/12/2023	Trasferimenti correnti	28.140,23	COMUNE DI BARLASSINA	Liquidazione dt FNPS + POTSS N. 1210/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12394	11/12/2023	Trasferimenti correnti	11.681,50	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione dt FNPS + POTSS N. 1210/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12395	11/12/2023	Trasferimenti correnti	34.550,59	COMUNE DI COGLIATE	Liquidazione dt FNPS + POTSS N. 1210/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12396	11/12/2023	Trasferimenti correnti	106.477,23	COMUNE DI GIUSSANO	Liquidazione dt FNPS + POTSS N. 1210/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12397	11/12/2023	Trasferimenti correnti	31.398,49	COMUNE DI LAZZATE	Liquidazione dt FNPS + POTSS N. 1210/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12398	11/12/2023	Trasferimenti correnti	64.924,24	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Liquidazione dt FNPS + POTSS N. 1210/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12399	11/12/2023	Trasferimenti correnti	96.355,40	COMUNE DI MEDA	Liquidazione dt FNPS + POTSS N. 1210/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12400	11/12/2023	Trasferimenti correnti	23.171,19	COMUNE DI MISINTO	Liquidazione dt FNPS + POTSS N. 1210/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12401	11/12/2023	Trasferimenti correnti	98.172,35	COMUNE DI SEVESO	Liquidazione dt FNPS + POTSS N. 1210/2023 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12423	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	ACLI MILANO SERVIZI FISCALI SRL	ACCREDITAMENTO CAF: LIQUIDAZIONE GESTIONE PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' GENNAIO-SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 37 100



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12425	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900033450D. - Pagamento fattura n. 000000900033450D
12426	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,61	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900033450D. - Pagamento fattura n. 000000900033450D
12427	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,55	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900033450D. - Pagamento fattura n. 000000900033450D
12428	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900040579T. - Pagamento fattura n. 000000900040579T
12429	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900040579T. - Pagamento fattura n. 000000900040579T
12430	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	INCIFRA SRL	CONFIGURAZIONE NUOVA AGENDA BOOKING PER SERVIZI DEMOGRAFICI.- - Pagamento fattura n. P00107
12432	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.082,09	UNIMATICA SPA	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.- - Pagamento fattura n. UNI/2023/1226/PA
12433	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,32	UNIMATICA SPA	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.- - Pagamento fattura n. UNI/2023/1226/PA
12434	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	354,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07629710. - Pagamento fattura n. PJ07629710
12435	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	357,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07629710. - Liquidazione fattura n. PJ07629710
12436	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	189,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07629710. - Liquidazione fattura n. PJ07629710
12437	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07629710. - Pagamento fattura n. PJ07629710
12438	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07629710. - Pagamento fattura n. PJ07629710
12439	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.189,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07629710. - Pagamento fattura n. PJ07629710
12440	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	IMPIANTI S.P. A.	INTERVENTO TECNICO SOSTITUZIONE TELECAMERE VARCHI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TVCC.- - Pagamento fattura n. 588/00
12441	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PER SUBENTRO ELETTORALE IN ANPR.- - Pagamento fattura n. 3016003169
12442	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.547,18	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARI 1, 2 E 3 DI COMPENSAZIONE PREZZI E RELAVIRI CERTIFICATI DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Liquidazione fattura n. FE/2023/330
12443	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.329,11	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARI 1, 2 E 3 DI COMPENSAZIONE PREZZI E RELAVIRI CERTIFICATI DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2023/330



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12444	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.152,09	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARI 1, 2 E 3 DI COMPENSAZIONE PREZZI E RELAVIRI CERTIFICATI DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2023/332
12445	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.321,19	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARI 1, 2 E 3 DI COMPENSAZIONE PREZZI E RELAVIRI CERTIFICATI DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2023/331
12446	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.992,94	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARI 1, 2 E 3 DI COMPENSAZIONE PREZZI E RELAVIRI CERTIFICATI DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2023/331
12447	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	553,56	CO-FER di Corbetta Paolo e C. sas	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA E SIMILI PER L'UFFICIO SERVIZI PER L'ABITARE. DITTA: CO-FER DI CORBETTA PAOLO E C. SAS. - Pagamento fattura n. 17/PA
12448	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	998,40	BOSSI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023- 2024. - Pagamento fattura n. 52
12449	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.613,68	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS- SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 373/CD, 392/CD
12456	12/12/2023	Trasferimenti correnti	3.483,80	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12457	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.732,34	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 205_23
12458	12/12/2023	Trasferimenti correnti	3.468,36	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12459	12/12/2023	Trasferimenti correnti	3.531,42	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12460	12/12/2023	Trasferimenti correnti	5.215,71	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
12461	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.712,08	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - INTERVENTI DI SOLLIEVO - CDD - MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2312XPA0031
12462	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.603,43	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE S.S. - TRASPORTI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 276
12463	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14.628,37	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2023- CAP. 01011003
12527	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.593,50	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA - RIMBORSO CERTIFICATI MEDICI POLIZIA LOCALE - CAP. 01101023
12528	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	984,04	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023 - 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
12578	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	756,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023/975/PA
12579	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	755,52	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 113
12580	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.909,51	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 128/2023
12581	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.082,89	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 94/e
12582	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	167,01	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 94/e
12583	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	704,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO CITTADINO. OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004388330180, 004389960995
12594	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AIRUNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V/10270R/23 PANZERI M.
12595	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALZATE BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V/198V/2023 IQBAL NASIR
12596	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AROSIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - ZEMOLIN MIRKO V/8272R/2023
12597	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI BESANA BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - PALAZZO MORENA ORD. N. 723
12598	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - RIMB. SPESE NOT. IISEM/22- ITALIA LAVORI E SERVIZI 2543R/22
12599	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V8970R/23 ZAHEER IHTISHAM
12600	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - BRAMANTI LAURA IMU 4023/2018
12601	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V.4468/4681/5948 BLIDARIU PAVEL
12602	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERMENATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V/7861R/2023 EN NASERY FATIMA
12603	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,82	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - NOMINATIVI VARI
12604	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - NT2022BERTA AUT. 12254/2022
12605	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CREMELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - DEOUICH FATIMA V9887R/2023
12606	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DELEBIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V.10338R/2023 PETINO GIUSEPPE
12607	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V.60499 DEL 01.01.2023 UNGUREANU TIBERIU D.
12608	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	126,50	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - NOTIFICAZIONI 1 SEMESTRE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12609	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DORNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V/10521R/23 FOLINO NICOLA
12610	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ERBA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V/P81024/23 GABER MAHMOUD
12611	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GAVOI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - CRISPONI GIAN MICHELE V.9458R/2023
12612	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - V10078R/23 LUTA LIDIA
12613	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29,40	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - NOMINATIVI VARI
12614	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - NOMINATIVI VARI
12615	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - ORD. 383/2023 PARRAVICINI OTTAVIO
12616	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LOMAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - GIUSSANI LUIGI 4474/2018 IMU
12617	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - TOSON MARINA V8514R/2023
12618	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - PELLICIARI SIMONE A. V. 3939/2018
12619	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	57,69	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - RIMBORSO SPESE NOT 3 TRIMESTRE
12620	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.751,56	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - GENN 2012-DIC 2017
12621	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - ORD. N. 621 TELTI ABDALLAH
12622	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - BONA LUCA V. 2590/2022
12623	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - MANOLI BERTINO V.9569R/2023
12624	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OGGIONO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - SALA VIRGILIO V61139/23
12625	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,41	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - LANZA MIRCA V8684-8761-8035/23
12626	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,93	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - SAWIRES ELHAMY V6292/2023
12627	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI PIETRASANTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - COMPARONI ERIKA V5207/22
12628	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,01	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - BRIA FEDERICO
12629	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - SARFRAZ MUHAMMAD ORD,713



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12630	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,32	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - CASATI PAOLA V.4257/2018 IMU
12631	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - BEVILACQUA SANDRA V93V/2023
12632	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VALBRONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. - RIMB SPESE NOT. CAVALLI D.ORD.152
12633	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	197,65	SORIT SPA	SORIT S.P.A. : COMPENSO SU INCASSI AVVISI DI PAGAMENTO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1/5887, 1/6749
12666	12/12/2023	Trasferimenti correnti	26.100,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	liquidazione sportello lavoro secondo semestre 2023 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 E AVANZI DI AMMINISTRAZIONE: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE.-
12667	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	44.591,25	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Servizi di inclusione scolastica 2023/2024 seconda tranche - Pagamento fattura n. 708/E
12668	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22.677,99	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	Servizi di inclusione scolastica 2023/2024 seconda tranche - Liquidazione fattura n. 1829
12669	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.012,50	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi di inclusione scolastica 2023/2024 seconda tranche - Liquidazione fattura n. 2170
12670	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.242,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi di inclusione scolastica 2023/2024 seconda tranche - Liquidazione fattura n. 379/PA
12671	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,70	IL MONDO DI EMMA	Servizi di inclusione scolastica 2023/2024 seconda tranche - Liquidazione fattura n. 100494
12672	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.548,46	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP SOCIALE - ACCONTO OTT/NOV 2023 - SALDO LUGLIO/SETT 2023 - Liquidazione fatture nn. 681/E, 704/E
12673	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP SOCIALE - ACCONTO OTT/NOV 2023 - SALDO LUGLIO/SETT 2023 - Liquidazione fattura n. 711/E
12674	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	39.700,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 250/PA, 274/PA
12675	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.955,29	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - TRASPORTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 249/PA, 273/PA
12676	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.066,80	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 690
12677	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.695,78	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 00222/2023
12682	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	996,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANUSCA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE 2023 - Pagamento fattura n. 1109E
12683	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	990,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Liquidazione servizio di rinfresco per cerimonia assegnazione riconoscimenti Imprese Storiche di Seregno - Pagamento fattura n. 7600096007
12684	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	912,80	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA A MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. PER FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. S124



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12717	12/12/2023	Trasferimenti correnti	90,00	STUDIO SS SRL - TECNOCASA	RIMBORSO DIRITTI RICERCA E VISURA PER ACCESSO ATTI SUE (RIF. DETERMINA 1224/2023) - RIMBORSO DIRITTI DI RICERCA E VISURA PER RICHIESTE DI ACCESSO ATTI PRATICHE EDILIZIE SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA
12718	12/12/2023	Trasferimenti correnti	30,00	STUDIO PROGETTO SNC DI GALLETTA MARCO & C	RIMBORSO DIRITTI RICERCA E VISURA PER ACCESSO ATTI SUE (RIF. DETERMINA 1224/2023) - RIMBORSO DIRITTI DI RICERCA E VISURA PER RICHIESTE DI ACCESSO ATTI PRATICHE EDILIZIE SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA
12719	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48,70	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2146 /AE
12720	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	31,10	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 35 - rimborso spese missione 40° Assemblea Nazionale ANCI Genova 25 ottobre 2023 - assessore Sforza - XL ASSEMBLEA ANCI GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-
12721	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	190,75	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 34 -rimborso spese missione Convegno più Fundraising più cultura Roma 6 novembre 2023 - assessore Perelli - CONVEGNO PIU' FUNDRAISING PIU' CULTURA - ROMA 6 NOVEMBRE 2023 - PARTECIPAZIONE ASSESSORA - IMPEGNO DI SPESA.
12722	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	327,10	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 42 - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODI MESE DI NOVEMBRE 2023 EDICOLA RIMOLDI - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
12723	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.441,67	BANCO BPM SPA	BANCO BPM SPA - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 1/06-31/12/2023 - Pagamento fattura n. BB-6100000497
12724	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	747,88	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 41 - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MISSIONE SANT'AGATA DI ESARO 11, 12 NOVEMBRE 2023 - SINDACO E ASSESSORE CAZZANIGA - VISITA ISTITUZIONALE - GEMELLAGGIO SEREGNO - SANT'AGATA DI ESARO - 11-12 NOVEMBRE 2023 - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORE PAOLO CAZZANIGA - IMPEGNO DI SPESA.
12725	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	210,23	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 39 - RIMBORSO SPESE MISSIONE 40° ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 24, 25, 26 OTTOBRE 2023 - VICE SINDACO VIGANO' - CONVEGNO ANCI - GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORI - IMPEGNO DI SPESA.
12726	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.537,79	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA MESE NOVEMBRE 2023 PER N. 1730 ATTI PROTOCOLLATI - Pagamento fattura n. 0002152838
12727	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	46,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 38 - RIMBORSO BIGLIETTI DEL TRENO MISSIONE 40° ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 24, 25, 26 OTTOBRE 2023 - VICE SINDACO VIGANO' - CONVEGNO ANCI - GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORI - IMPEGNO DI SPESA.
12728	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,65	MAGGIOLI SPA	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI IN TERRITORIO ESTERO. DISTINTE DEL 22.09.2023 E DEL 17.11.2023 - Pagamento fattura n. 0001151153
12729	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	539,00	MAGGIOLI SPA	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI IN TERRITORIO ESTERO. DISTINTE DEL 22.09.2023 E DEL 17.11.2023 - Pagamento fattura n. 0001163253
12730	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	210,63	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 37 - rimborso spese Missione 40° Assemblea Nazionale ANCI 24,25,26 ottobre 2023 - Sindaco - CONVEGNO ANCI - GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORI - IMPEGNO DI SPESA.
12731	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 43 - FORNITURA GIORNALI SETTIMANALI EDICOLA NOVARA MESE DI NOVEMBRE - UFFICIO COMUNICAZIONE - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12732	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 40 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE - RIMBORSO SPESE VIAGGI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
12734	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	BELL'S CAR SNC DI BELLUSCHI ALBERTO 6 MARCO SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 744/FE - RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO CC983XV DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRON. 1190123000462 - RCA ATTIVO - POLIZZA N. 822230739000003 - Pagamento fattura n. 774/FE
12740	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	SONG RUIWEN	SERVIZI TUTELA MINORI: HOTEL YORK DI SONG RUIWEN (MINORI A.N. - A.M.) PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 269/001
12741	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.306,43	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA (utenti: D.R. - N.S. - N.G. - A.F. - MAK. Y. - F.A. - T.F. - H.A.K.N - M.Y.T.A.E.) PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 2023 322/O, 2023 325/O, 2023 319/O, 2023 324/O, 2023 321/O, 2023 320/O, 2023 327/O
12742	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.453,57	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA (utenti: D.R. - N.S. - N.G. - A.F. - MAK. Y. - F.A. - T.F. - H.A.K.N - M.Y.T.A.E.) PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 2023 327/O, 2023 323/O, 2023 326/O, 2023 318/O
12743	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.134,00	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (UTENTE: M.M.) PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 100467
12744	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	321,68	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014. LOTTI 115 E 117 - Pagamento fattura n. 19499/D
12745	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	58,80	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014. LOTTI 114 E 116 - Pagamento fattura n. 19358/D
12746	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 720/E
12747	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,96	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014. LOTTI 114 E 116 - Pagamento fattura n. 19358/D
12748	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.774,60	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META COOP. - CUSTODIA E FAMIGLIE VULNERABILI - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1876
12749	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	46,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 36 - rimborso biglietti treno missione 40° Assemblée Nazionale ANCI Genova 24, 25 e 26 ottobre 2023 - Sindaco e assessore Viganò - CONVEGNO ANCI - GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORI - IMPEGNO DI SPESA.
12750	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.586,93	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi di inclusione scolastica a.s. 2023/2024 terza tranche - Liquidazione fattura n. 78
12751	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.911,42	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi di inclusione scolastica a.s. 2023/2024 terza tranche - Liquidazione fattura n. 78
12752	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	31,53	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014. LOTTI 115 E 117 - Pagamento fattura n. 19499/D
12753	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.217,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2023 _ CAP. 1011003
12854	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.943,87	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS (UTENTE: P.M.) PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 367/PA
12855	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	64,90	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - REGIME DI SALVAGUARDIA - GIRO CONTABILE PER RESTITUZIONE CAUZIONE



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12856	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	402,31	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - REGIME DI SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823500024581, 823500024583
12857	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	151,75	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - REGIME DI SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823500024310, 823500024579, 823500024580, 823500024582, 823500024584
12858	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,36	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - REGIME DI SALVAGUARDIA - Pagamento fattura n. 823500024311
12859	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.401,92	GALBIATI PAOLO TERMOIDRAULICA	INTERVENTO PER ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE CONDOTTI FUMARI CALDAIE. STADIO FERRUCCIO - Pagamento fattura n. 162
12860	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12861	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12862	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12863	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12864	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12865	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12866	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12867	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,57	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12868	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12869	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12870	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12871	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12872	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12873	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12874	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12875	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12876	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12877	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12878	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12879	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,53	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB. SERVIZIO DFI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 3/432 MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3/432
12881	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	MAGGIOLI SPA	LIQ. FATTURA MAGGIOLI FORMAZIONE VIGANO' CAFORIO - Pagamento fatture nn. 0001162651, 0001163002, 0001163003
12883	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.770,03	LACERENZA MULTISERVICE SRL	Servizio assistenza e sorveglianza alunni scuole primarie sui mezzi di trasporto: novembre 2023 - Pagamento fattura n. 507
12884	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	VIVENDA SRL	Liquidazione spese di pubblicazione esito di gara su quotidiani LA VERITA'/IL GIORNALE DI MONZA - Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria case ERP di Via Hugo. - Pagamento fattura n. 1287
12885	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.444,43	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1963/E-1964/E-1965/E-1966/E-1967/E. - Pagamento fatture nn. 1963/E, 1964/E, 1965/E, 1966/E, 1967/E
12886	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	897,45	CONDOMINIO MARONCELLI	CONDOMINIO MARONCELLI: SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023 (SALDO RATE N.:1-2-3-4) - SPESE CONDOMINIALI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PRESSO CONDOMINI A GESTIONE MISTA ANNO 2023 -INTEGRAZIONE IMPEGNO
12892	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC. COOP.VA SOC ARL - FT 1236/23 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE -TRIENNIO 2023-2025 - CIG 9533308E9F, DET.N.1340 DEL 29/12/2022 CANONE MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1236
12893	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.673,84	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI GIUSEPPE AZ. AGRIC. FT 746/PA_23 - ANTICIPAZIONE 20% PNRR PIANO STRADE 22 - DT 1187/23 - CIG 9787947562 CUP B27H21001560004 - Pagamento fattura n. 746/PA
12894	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	939,27	ERVAS SERGIO	SERGIO ERVAS - FT 46/23 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA FIORI FRESCHI C/O CIMITERI CITTADINI - TRIENNIO 21/23 - - DT 190/21 - CIG ZA431294D5 - Pagamento fattura n. 46
12895	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	50.641,99	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2312XPA0075
12896	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.527,49	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 26/2023
12897	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	99,60	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO - TRASPORTI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 531/2023
12925	14/12/2023	Trasferimenti correnti	13.969,00	TAKACS EUGENIA ELISABETA	LIQUIDAZIONE PROGETTO "FIABE MOTORIE" - ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTO "FIABE MOTORIE" PER TUTTI GLI 11 ASILI NIDO DI SEREGNO. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
12926	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.753,99	Italiana Parchi Srl	ITALIANA PARCHI SRL - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA LUDICA A RETE NELLAREA VERDE DI VIALE DEI GIARDINI DT 1075/23 - cig Z543CCBC86 - Pagamento fattura n. 264
12933	14/12/2023	Trasferimenti correnti	6.771,00	AREXPO SPA	Erogazione acconto 30% ad Arexpo S.p.A. per attività relative all'atto integrativo n. 2 al "primo Accordo Attuativo" (bando AREST) - Pagamento fattura n. 23070
12934	14/12/2023	Trasferimenti correnti	60.864,67	AREXPO SPA	Liquidazione rimborso spese Arexpo S.p.A. per attività relative all'atto integrativo n. 1 al "primo Accordo Attuativo" (bando AREST) - Pagamento fattura n. 23071
12935	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	935,00	TEATRO PROVA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 564 DEL 2/12/2023 IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 564



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12937	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS di SEGAFREDO MARIUCCIA	Fornitura Targa in ottone silver plated 230x180mm.- - Pagamento fattura n. 30/22
12938	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33.310,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META Cooperativa Sociale Onlus - PRINS - Pagamento fattura n. 1852
12939	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META Cooperativa Sociale Onlus - PRINS - Liquidazione fattura n. 1849
12940	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.861,10	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META Cooperativa Sociale Onlus - PRINS - Liquidazione fattura n. 1851
12941	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.547,17	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - GIRO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
12942	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.788,05	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - GIRO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
12943	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16.049,10	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - GIRO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
12944	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.970,39	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - GIRO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
12946	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.397,15	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412317576902, 412318826976, 412318826977, 412318826978, 412318826979, 412318826991, 412318826992, 412319243147, 412319243149
12948	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.090,66	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412318119218, 412318826983, 412319220632
12949	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,93	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412318826973
12950	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.872,94	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412318826982, 412319376031, 412319376032, 422310325020
12951	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.495,86	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412318826974, 412318826984
12952	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412318826980, 412318826987
12954	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	461,54	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412318826981, 412318826986, 412318826990
12955	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	391,15	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412318826975, 412318826994
12956	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.473,54	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412318826984, 412319376028, 422310325022
12957	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	35,12	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412318826985
12959	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.140,75	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412318826988
12960	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.401,84	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412318826993, 412319243148, 412319376029, 412319376032, 422310325015, 422310325017, 422310325018
12961	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.097,38	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412312088752, 412312722701, 412318826989
12962	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.172,85	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412318826989, 412319376030
12963	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.769,77	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412319220632



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12964	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.547,39	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412319220632, 422310325016
12965	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	253,79	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412319376030
12966	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15.744,17	FLORAVIVAI F.LLI ISELLA SNC di Isella Mauro Luca e Alessio	FLORAVIVAI SNC di ISELLA M. e A. - FT 29/PA_23 - SAL 2 -Allestimento e manutenzione fioriere decorative in ambito DUC-Periodo 2023-2024 (DT n. 259 del 13/03/2023 Cod. CIG Z723A1FBCB - Pagamento fattura n. 29PA
12969	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE	EROGAZIONE ACCONTO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CONSORZIO GRUGNOTORTO VILLORESI BRIANZA CENTRALE (GRUBRIA) E IL COMUNE DI SEREGNO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "PARCHI E INFRASTRUTTURE VERDI SEREGNO EST" - PROGETTO NEXUS ULTIMA FRONTIERA - EROGAZIONE ANTICIPO A CONSORZIO GRUBRIA
12970	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.000,00	CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE	EROGAZIONE ACCONTO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CONSORZIO GRUGNOTORTO VILLORESI BRIANZA CENTRALE (GRUBRIA) E IL COMUNE DI SEREGNO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "PARCHI E INFRASTRUTTURE VERDI SEREGNO EST" - PROGETTO PARCHI E INFRASTRUTTURE VERDI SEREGNO EST - EROGAZIONE ANTICIPO A CONSORZIO GRUBRIA
12971	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.428,18	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN FT267/23 - SAL 6 STRAORD.RIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 - Pagamento fattura n. 267
12973	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.575,21	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN FT267/23 - SAL 6 STRAORD.RIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 CUP B27H19000220004 - CIG: 90346068B8 - Pagamento fattura n. 267
12976	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.887,72	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY ACCESSO ATTI - PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1583/2023/PA
12983	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	151,95	CONDOMINIO RESIDENZA LA TORRE	Residenza La Torre 1° rata spese condominiali esercizio 2023-2024 - 1° rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024
12984	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	151,95	CONDOMINIO RESIDENZA LA TORRE	Residenza La Torre 2° rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI VARI CONDOMINI ESERCIZIO 2023/2024.
12985	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.034,89	LUCIANO DONGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS - LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 57/PA
12986	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.799,18	LUCIANO DONGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS - LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 58/PA
12987	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.174,54	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 206 /PA
12988	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.631,18	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTI: G.A. - S.L.) PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 402/PA
12989	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	966,00	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	Servizi di inclusione scolastica a.s. 2023/2024 - quarta tranche - Liquidazione fattura n. 1002/PA
12990	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.980,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	Servizi di inclusione scolastica a.s. 2023/2024 - quarta tranche - Liquidazione fattura n. 1153/E
12993	15/12/2023	Trasferimenti correnti	9.593,54	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. 2022/2023 - CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI "G. RODARI" DI SEREGNO - FINANZIAMENTO A.S. 2022/2023



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13032	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (utente W.B.). PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 116
13033	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	698,51	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - Pagamento fattura n. 05022023000007755
13034	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.811,50	Optimus Societa' Cooperativa Sociale a r.l	SERVIZI TUTELA MINORI: OPTIMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL (utente F.R.). PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FVL349
13035	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.394,96	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL (nucleo S.Y. + 2 minori). PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000236\PA
13036	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	834,75	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: NOVO MILLENNIO SOC. COOP. SOC. ONLUS (UTENTE: IC) PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 557/E
13037	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.242,00	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA ((UTENTE ID 1555 E.R.) PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 224
13038	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (utente: CO.TO.). PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA/1034
13039	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.985,97	IL GABBIANO SOC. COOP, SOCIALE ONLUS	SERVIZIO TUTELA MINORI: IL GABBIANO (utente: M.B.). PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 182/P
13040	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	280,35	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (utente: P.S.). PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 100488
13041	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	PIETRE VIVE	SERVIZI TUTELA MINORI: PIETRE VIVE (utente R.C.P) PERIODO: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 114/001
13042	15/12/2023	Trasferimenti correnti	11.396,40	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	Liquidazione saldo contributi spese per attività finalizzate al funzionamento, al disagio ed altre attività realizzate dall'istituto Comprensivo Rodari di Seregno. - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
13043	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.417,74	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 428_23
13049	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.514,12	COMUNE DI SEREGNO	FONDO INCENTIVI PREVISTI ART. 113 DLGS 50/16 SU GARA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA'
13050	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	932,45	COMUNE DI SEREGNO	FONDO INCENTIVI PREVISTI ART. 113 DLGS 50/16 SU GARA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO IN AMBITO DOMICILIARE, SCOLASTICO E DI COMUNITA'
13051	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.578,86	COMUNE DI SEREGNO	F.I.P. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI (CDA)
13053	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	51,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004382016741, 004390603940
13054	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.077,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004381440384, 004383213774, 004387689136, 004389960979
13055	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.658,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004382016754, 004383213775, 004389960974, 004389960987, 004389960992, 004389960999, 004390603971, 004397723155



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13056	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.370,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004386332926, 004387689145, 004389960987
13057	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	942,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004387689136
13058	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.793,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004388330186
13059	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004390603951, 004390603974, 004393501748, 004397723181
13060	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.138,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture
13061	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.087,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture
13062	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.968,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture
13063	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	340,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004390603939, 004390603941, 004390603962, 004390603992, 004390603998, 004397723140
13064	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.092,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004397723160, 004397723177, 004397723180, 004397723183
13065	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.908,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004397723179
13066	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	103,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004397723184
13067	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.806,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE NOVEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004390603942, 004390603952, 004390603964, 004390603969, 004390603970, 004390603972, 004390603985, 004390603996, 004390603997, 004390604007, 004393501747, 004393501751, 004393501753, 004397723150, 004397723157, 004397723163, 004397723172, 004397723174, 004397723194, 004397723196, 004397723197
13069	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.606,80	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC. COOP. SOLARIS - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 973/PA
13070	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV EST (utente F.E.) - Pagamento fattura n. 86/2023
13071	18/12/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	Liquidazione saldo contributi progetto "Una scuola In-Forma" Istituto Comprensivo Rodari. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
13072	18/12/2023	Trasferimenti correnti	356,31	A.S.D. ORATORIO SAN ROCCO	Liquidazione saldo contributo ordinario 2022 all'Oratorio Sa Rocco Calcio. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022 -
13073	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	201,17	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014. LOTTI 114 E 116 - Pagamento fattura n. 22939/D
13074	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	40,28	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014. LOTTI 114 E 116 - Pagamento fattura n. 22939/D
13075	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	102,25	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014. LOTTI 115 E 117 - Pagamento fattura n. 23040/D
13076	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16,86	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014. LOTTI 115 E 117 - Pagamento fattura n. 23040/D
13077	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,72	BRIANZACQUE SRL	UTENZA ACQUA - CONGUALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 050220230000011092
13078	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	Associazione Coro Polifonico "Discanto Vocal Ensemble"	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CONCERTO PER I 150 DI ETTORE POZZOLI REQUIEM K626 DI MOZART PER SOLI CORO E ORCHESTRA - Pagamento fattura n. NOTA 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
13079	18/12/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO STOPPANI	Liquidazione saldo contributi Istituto comprensivo "A.STOPPANI" per l'anno scolastico 2022-2023 per il progetto "Affettività e relazione" e per attività finalizzate al funzionamento, al disagio ed altre attività. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
13080	18/12/2023	Trasferimenti correnti	11.282,70	ISTITUTO COMPRESIVO STOPPANI	Liquidazione saldo contributi Istituto comprensivo "A.STOPPANI" per l'anno scolastico 2022-2023 per il progetto "Affettività e relazione" e per attività finalizzate al funzionamento, al disagio ed altre attività. - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRESIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
13081	18/12/2023	Trasferimenti correnti	7.755,26	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	Liquidazione dt 1265/2022 a Ceriano Laghetto - FONDO POVERTA' ESTREME E RISORSE ATS PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO: RIPARTO E TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE.-
13082	18/12/2023	Trasferimenti correnti	4.533,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - periodo 01/12 - 15/12/2023
13084	19/12/2023	Altre spese correnti	60.874,00	RETIPIU' SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
13127	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	53,87	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI POS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF - A copertura dei sospesi nn. 12516, 12750, 12751, 12752, 12753
13133	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.605,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - PRINS - Pagamento fattura n. 424 PA
13134	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - PRINS - Pagamento fattura n. 423 PA
13135	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.607,22	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCASSI INGIUNZIONI MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1/7347, 1/7348, 1/7351
13137	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,39	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCASSI INGIUNZIONI MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1/7350
13138	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	39,04	COMPONENTI COMMISSIONI PREV. PER LEGGE	COMMISSIONI DOVUTE PER LEGGE PERIODO OTT./DIC.2023
13139	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.799,04	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTT./DIC. 2023
13140	20/12/2023	Contributi agli investimenti	212.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10/02/2010 PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO. EROGAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SEREGNO - ANNO 2023. (RIF DT 1185/23) - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO - SEREGNO - EROGAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SEREGNO - ANNO 2023.
13141	20/12/2023	Contributi agli investimenti	7.859,29	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10/02/2010 PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO. EROGAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SEREGNO - ANNO 2023. (RIF DT 1185/23) - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO - SEREGNO - EROGAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SEREGNO - ANNO 2023.
13142	20/12/2023	Contributi agli investimenti	249.296,58	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SEREGNO - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10/02/2010 PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO. EROGAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SEREGNO - ANNO 2023. (RIF DT 1185/23) - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO - SEREGNO - EROGAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SEREGNO - ANNO 2023.



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13143	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24.525,99	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	liquidazione ft 422 del 13/12/2023 CCB PRINS piano freddo dt 1219 del 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 422 PA
13154	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.562,64	FLORAVIVAI F.LLI ISELLA SNC di Isella Mauro Luca e Alessio	FLORAVIVAI SNC - FT 31PA_23 - Sostituzione di n. 03 Faggi c/o P.zza Concordia in Seregno Riferimento Determina n. 1218 del 30/11/2023 Cod. CIG Z033D69316 - Pagamento fattura n. 31PA
13155	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASS.CASA FEDERICO OZANAM ONLUS	liquidazione n. 15/2023 ass. Casa Federico Ozanam PRINS progetto accoglienza F.G. - Pagamento fattura n. 15
13156	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.512,03	ITS MONZA GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI STEWARDING GIARDINI PUBBLICI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 407/E
13157	21/12/2023	Altre spese correnti	9.191,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2023 (ACCONTO)
13159	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.671,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13160	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.228,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13161	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.573,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13162	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.297,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13163	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.221,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13164	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	572,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13165	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.696,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13166	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.103,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13167	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.578,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13168	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	334,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13169	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17.819,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13170	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	602,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13171	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	605,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13172	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	365,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13173	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	870,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2023/LUGLIO 2024" ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AD ENEL ENERGIA SPA DI ROMA - CF/PI 0
13174	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.020,31	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - FT 73/PA_23 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO ERP V. MACALLE' - SAL 7 E SAL 7 COMPENSAZIONE PREZZI - DT 1378/23 -CIG 78830903A9 CUP B27E14000770004 - Pagamento fattura n. 73/PA
13175	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.362,27	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - FT 73/PA_23 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO ERP V. MACALLE' - SAL 7 E SAL 7 COMPENSAZIONE PREZZI - DT 1378/23 -CIG 78830903A9 CUP B27E14000770004 - Pagamento fattura n. 73/PA
13176	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.819,07	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - FT 73/PA_23 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO ERP V. MACALLE' - SAL 7 E SAL 7 COMPENSAZIONE PREZZI - DT 1378/23 -CIG 78830903A9 CUP B27E14000770004 - Pagamento fattura n. 73/PA
13177	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,66	C. MONGUZZI S.R.L.	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – OPERE DA EDILE, LATTONIERE – ANNI 2023/2024 – CIG 9204321DF6 - Pagamento fattura n. 749
13178	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19.469,56	COMUNE DI SEREGNO	F.I.P. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO, A BASSO - giro contabile
13180	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.200,71	KORSANTIA ALEXANDER	XXXIII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI LIQUIDAZIONE COMPENSO GIURATO.- - Pagamento fattura n. 18
13181	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	KORSANTIA ALEXANDER	XXXIII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI LIQUIDAZIONE COMPENSO GIURATO.- - Pagamento fattura n. 18
13182	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,88	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI - A copertura dei sospesi nn. 13423, 13424



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13183	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	297,29	KORSANTIA ALEXANDER	XXXIII EDIZIONE CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI LIQUIDAZIONE COMPENSO GIURATO.- - Pagamento fattura n. 18
13185	29/12/2023	Interessi passivi	886,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione n.rata 36 scadenza 30/12/2023 - A copertura del sospeso n. 13668 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005105
13187	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	101,65	BANCO BPM SPA	RECUPERO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 13666, 13667