



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	10/01/2024	Trasferimenti correnti	4.096,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - periodo 16/12 - 30/12/2023
3	10/01/2024	Altre spese correnti	165,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE SALDO MESE DI DICEMBRE 2023
4	11/01/2024	Altre spese correnti	1.054,92	GELSIA S.R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
5	11/01/2024	Altre spese correnti	232,08	GELSIA S.R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
6	11/01/2024	Altre spese correnti	266,20	GELSIA S.R.L.	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
7	11/01/2024	Altre spese correnti	1.210,00	GELSIA S.R.L.	DEBITO PER SCISSIONE FT GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
8	11/01/2024	Trasferimenti correnti	3.600,97	COMUNE DI BARLASSINA	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2023 E AVANZO APPLICATO: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI PER IL LAVORO, SPORTELLI PROTEZIONE GIURIDICA, UFFICIO UNICO ACCREDITAMENTI, RETE ARTEMIDE, SPORTELLO DI SUPPORTO INFORMATICO DI AMBITO, PRONTO INTERVENTO SOCIALE E IMPEGNI IN FAVORE DI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
9	11/01/2024	Trasferimenti correnti	13.584,03	COMUNE DI GIUSSANO	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2023 E AVANZO APPLICATO: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI PER IL LAVORO, SPORTELLI PROTEZIONE GIURIDICA, UFFICIO UNICO ACCREDITAMENTI, RETE ARTEMIDE, SPORTELLO DI SUPPORTO INFORMATICO DI AMBITO, PRONTO INTERVENTO SOCIALE E IMPEGNI IN FAVORE DI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
10	11/01/2024	Trasferimenti correnti	8.263,37	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2023 E AVANZO APPLICATO: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI PER IL LAVORO, SPORTELLI PROTEZIONE GIURIDICA, UFFICIO UNICO ACCREDITAMENTI, RETE ARTEMIDE, SPORTELLO DI SUPPORTO INFORMATICO DI AMBITO, PRONTO INTERVENTO SOCIALE E IMPEGNI IN FAVORE DI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
11	11/01/2024	Trasferimenti correnti	10.959,01	COMUNE DI MEDA	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2023 E AVANZO APPLICATO: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI PER IL LAVORO, SPORTELLI PROTEZIONE GIURIDICA, UFFICIO UNICO ACCREDITAMENTI, RETE ARTEMIDE, SPORTELLO DI SUPPORTO INFORMATICO DI AMBITO, PRONTO INTERVENTO SOCIALE E IMPEGNI IN FAVORE DI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
12	11/01/2024	Trasferimenti correnti	12.434,27	COMUNE DI SEVESO	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2023 E AVANZO APPLICATO: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI PER IL LAVORO, SPORTELLI PROTEZIONE GIURIDICA, UFFICIO UNICO ACCREDITAMENTI, RETE ARTEMIDE, SPORTELLO DI SUPPORTO INFORMATICO DI AMBITO, PRONTO INTERVENTO SOCIALE E IMPEGNI IN FAVORE DI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO.-
13	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	318,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07756957. - Pagamento fattura n. PJ07756957/23
14	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	212,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07756957. - Pagamento fattura n. PJ07756957/23
15	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	360,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07756957. - Pagamento fattura n. PJ07756957/23
16	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07756957. - Pagamento fattura n. PJ07756957/23
17	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	54,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07756957. - Pagamento fattura n. PJ07756957/23



## 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
18	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.702,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07756957. - Pagamento fattura n. PJ07756957/23
19	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	BOLLATI VALENTINA	VALENTINA BOLLATI - FT. 34 - COMPENSO COMPONENTE ORGANI DI REVISIONE SECONDO TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 34/23
20	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.115,93	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05755020 - Pagamento fattura n. 7X05755020/23
21	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	644,66	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05755020 - Pagamento fattura n. 7X05755020/23
25	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	353,80	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	Pubblicazione avviso sul periodico "Il giornale di Seregno" - variante al PGT " Progetto Infrastrutture Verdi" - Pagamento fattura n. P-400665/23
27	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.293,78	MINOTTI MARIA & C. DI DASSI E. SAS	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI A SEREGNO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 90/23
28	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.016,67	MAGGIOLI SPA	Servizio supporto tecnico - informatico Sportello Telematico Polifunzionale - Pagamento fattura n. 0002107749/23
29	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	145,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010872066. - Pagamento fattura n. 1010872066/23
30	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	143,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2155703. - Pagamento fattura n. 0002155703/23
34	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	372,94	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/595820 - Liquidazione fattura n. V2/595820/23
35	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	152,81	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/595819. - Pagamento fattura n. V2/595819/23
37	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23,54	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900036730D. - Pagamento fattura n. 000000900036730D/23
38	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,18	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900036730D. - Pagamento fattura n. 000000900036730D/23
45	12/01/2024	Altre spese correnti	250,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA 2023/30/2114042 "DA CHIODO A CHIODO" MOSTRA INTIMA LETTURA DAL 16/12/2023 AL 17/03/2024 - CODICE AVDS 558673 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MOSTRA "INTIMA LETTURA" DAL 16/12/2023 AL 17/03/2024 ALLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
46	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900045495T. - Pagamento fattura n. 000000900045495T/23
47	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900045495T. - Pagamento fattura n. 000000900045495T/23
48	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	328.245,71	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4589 - 4590 - 4591 - 4594 - 4595 e 4593 del 2023. PERIODO DICEMBRE 2023. - Pagamento fatture nn. FT23004589/23, FT23004590/23, FT23004591/23, FT23004593/23, FT23004594/23, FT23004595/23
49	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20,12	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - VIA BOTTEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4593/2023 - PERIODO DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. FT23004593/23



## 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
50	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	349,43	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SACCHI - VIA BOTTEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4593/2023 - PERIODO DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. FT23004593/23
51	12/01/2024	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. 4592/2023 - PERIODO DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. FT23004592/23
52	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.903,40	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4596/2023 - PERIODO DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. FT23004596/23
53	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24.532,25	LISSONI CESARE MARIO	LISSONI CESARE MARIO - FT. 1/E - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTO PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 1/E
54	12/01/2024	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 GENNAIO 2024 (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
55	12/01/2024	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 GENNAIO 2024 (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
56	12/01/2024	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 GENNAIO 2024 (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 DETERMINAZIONE.-
57	12/01/2024	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 GENNAIO 2024 (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
58	12/01/2024	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 GENNAIO 2024 (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
59	12/01/2024	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 GENNAIO 2024 (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
61	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.190,06	U.P. UNIONE PROFESSIONISTI S.R.L.	Unione Professionisti - quota servizi fondo povertà 2021 - Pagamento fattura n. FPA 6/23/23
62	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.999,98	U.P. UNIONE PROFESSIONISTI S.R.L.	Unione Professionisti - quota servizi fondo povertà 2021 - Pagamento fattura n. FPA 6/23/23
63	12/01/2024	Trasferimenti correnti	12.393,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Liquidazione dt 1322/2022 a favore di Codebri - servizi Ufficio Unico e Ufficio Unico Progetti - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 - SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA PER UFFICIO UNICO ACCREDITAMENTI E UFFICIO UNICO PROGETTI PER LA COSTRUZIONE E LA GES
64	12/01/2024	Trasferimenti correnti	11.972,98	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Liquidazione dt 1322/2022 a favore di Codebri - servizi Ufficio Unico e Ufficio Unico Progetti - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2022 - SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'AMBITO TERRITORIALE: IMPEGNI DI SPESA PER UFFICIO UNICO ACCREDITAMENTI E UFFICIO UNICO PROGETTI PER LA COSTRUZIONE E LA GES
65	12/01/2024	Trasferimenti correnti	11.551,76	COMUNE DI MONZA	Liquidazione dt 1303/2023 a favore del Comune di Monza - servizio CSI - 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.-
66	12/01/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	UNIONE SPORTIVA LOMBARDA BOXE SEREGNO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'EVENTO LA NOTTE DEI CAMPIONI 2023 - CONTRIBUTO LA NOTTE DEI CAMPIONI 2023
67	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	DEDA NEXT SRL	SERVIZI MUI - BONIFICA DATI 2021 - Pagamento fattura n. 3016003324/23
68	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.379,00	LEONI NICOLÒ	Liquidazione fattura Nicolò Leoni per service audio eventi vari 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
69	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.258,76	COOPSERVICE SCPA	liquidazione fattura Coopservice per servizio di pulizia palestre mese di Settembre 2023. - Pagamento fattura n. 9129019744/23
70	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.083,75	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE PROGETTO "PENSIAMOCI BENE! STRATEGIE PSICOLOGICHE DI EMPOWERMENT DELLE PERSONE ANZIANE PER MEGLIO REAGIRE AI TENTATIVI DI REATO A LORO DANNO". - Liquidazione fattura n. 744/E/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
71	12/01/2024	Trasferimenti correnti	21.666,65	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 DICEMBRE 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
72	12/01/2024	Trasferimenti correnti	962,51	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 DICEMBRE 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
73	12/01/2024	Trasferimenti correnti	3.333,35	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 DICEMBRE 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
74	12/01/2024	Trasferimenti correnti	18.408,35	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 DICEMBRE 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
75	12/01/2024	Trasferimenti correnti	11.879,15	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 DICEMBRE 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
76	12/01/2024	Trasferimenti correnti	4.582,35	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 DICEMBRE 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
77	12/01/2024	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 DICEMBRE 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
78	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	545,12	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 300 - 373 - 374 -375 -376 - Pagamento fattura n. 300/23
79	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	228,29	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 300 - 373 - 374 -375 -376 - Pagamento fattura n. 373/23
80	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	842,83	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 300 - 373 - 374 -375 -376 - Liquidazione fattura n. 373/23
81	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	401,76	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 300 - 373 - 374 -375 -376 - Pagamento fattura n. 374/23
82	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	233,48	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 300 - 373 - 374 -375 -376 - Pagamento fattura n. 376/23
83	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	128,05	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 300 - 373 - 374 -375 -376 - Pagamento fattura n. 375/23
84	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	152,01	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 300 - 373 - 374 -375 -376 - Pagamento fattura n. 375/23
85	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	538,01	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 748/23
89	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.495,00	TESORERIA PROV.LE STATO DI VITERBO	pratica n. 897/CCT anno 2024 - ESERCIZIO DI COLLEGAMENTO RADIOELETRICO DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - pratica n. 897/CCT anno 2024 - ESERCIZIO DI COLLEGAMENTO RADIOELETRICO DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024
90	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28,06	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0000034483/23
91	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	920,45	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 63/A 2023/23, 63/B/23
92	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA B SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNUALITA' EFFETTIVA 2023 - Pagamento fattura n. 1835/12/23
93	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.759,34	ITS MONZA GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI STEWARDING GIARDINI PUBBLICI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 441/E/23
94	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	125,87	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014. LOTTO 119 - Pagamento fattura n. 24941/D/23
95	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8,07	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014. LOTTO 119 - Pagamento fattura n. 24941/D/23
96	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	59,03	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 24808/D/23
97	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3,01	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 24808/D/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
98	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	41,87	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
99	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22,13	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
100	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
101	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
102	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	97,21	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
103	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	44,40	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
105	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14,20	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
106	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8,43	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
107	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20,16	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
108	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,11	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
109	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
110	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9,49	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
111	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
112	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,69	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
113	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8,57	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
114	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
115	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	44,90	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
116	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
117	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	68,40	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
118	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
119	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20,03	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023



## 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
120	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12,32	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
121	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	29,40	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
122	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
123	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
124	15/01/2024	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. AP20522740/23
125	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO PONTE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERBALI PER IL PERIODO 17.08.2023/17.02.2024. COMPENSO A CORPO DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0002155389/23
126	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.033,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE N. 908 ATTI GIUDIZIARI MESE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1023321358/23
127	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.615,76	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO PONTE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERBALI PER IL PERIODO 17.08.2023/17.02.2024. COMPENSO A MISURA DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 0002157410/23 -VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI - 202400000101751
128	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.369,21	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO PONTE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERBALI PER IL PERIODO 17.08.2023/17.02.2024. COMPENSO A MISURA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0002157410/23 VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI 202400000101751
129	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.204,52	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 447/CD/23, 448/CD/23
130	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14.874,10	COOP. SOCIALE L'IRIDE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'IRIDE SOC.COOP.SOC. ONLUS - 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 202/P/23
131	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.538,40	COOP. SOCIALE L'IRIDE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'IRIDE SOC.COOP.SOC. ONLUS - 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 202/P/23
408	15/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	Risanedil di Longhi Ramon	RISANEDIL di LONGHI RAMON - Lavori di manutenzione straordinaria degli orti urbani di via Emilia - Liquidazione fattura n. 22/23 del 22 dicembre 2023. - Pagamento fattura n. FPA 22/23/23
409	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.054,00	SONG RUIWEN	SERVIZI TUTELA MINORI: RUIWEN SONG (UTENTI A.M. - A.N.) PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 289/001/23
410	15/01/2024	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: NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 264/03/23
411	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	962,69	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO TUTELA MINORI: COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' (UTENTE: G.G.) PERIODO: OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2041/23
412	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.960,00	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA (UTENTE ID 1555 E.R.) PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 251/23
413	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.095,16	CONVITTO POZZI	SERVIZI TUTELA MINORI: SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE (NUCLEO K.M.K.A.) PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 448/23





## 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
414	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	850,50	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (UTENTE M.M.) PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 100534/23
415	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.660,18	MONDOCARTA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE/RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2023-2024 - ATTO PIGNORAMENTO VERSO TERZI - Pagamento fattura n. 1/PA/23
416	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	29.640,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERCI CARITA' OPERA DON GUANELLA (UTENTI: H.A.K.N. - N.G. - M.Y. - T.F. - MAK.Y. - N.S. - F.A. - D.R. - T.A.E. ) PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 2023 353/O/23, 2023 354/O/23, 2023 355/O/23, 2023 356/O/23, 2023 357/O/23, 2023 358/O/23, 2023 359/O/23, 2023 360/O/23, 2023 361/O/23
417	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	53,69	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	LIQUIDAZIONE FATTURE/RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2023-2024 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SEREGNO E ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.
418	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.930,84	MONDOCARTA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE/RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1/PA/23
419	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.373,50	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R.& - ONLUS (UTENTI: I.O. - M.T. - B.L) PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 23PA238/23, 23PA239/23, 23PA240/23
421	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	ANCILAB SRL	LIQ. FATT. 1810/12 DOTE COMUNE 28/2021 - PROROGA 6 MESI C.S. - Pagamento fattura n. 1810/12/23
422	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	414,68	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 693/23.- - Pagamento fattura n. 693/23
423	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.180,20	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTI: G.A. - S.L.) PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 441/PA/23
424	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTE CO.TO) PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA/1150/23
425	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	ANCILAB SRL	LIQ. FATT. 1811/12 DOTE COMUNE 28/2021 - PROROGA 6 MESI P.K. - Pagamento fattura n. 1811/12/23
427	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.828,56	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI S.R.L.	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL - SERVIZIO DI BIO DISINFESTAZIONE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1295/2023 - - Pagamento fattura n. 1295/23
428	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,63	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZIO TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL (NUCLEO S.Y. + 2 MINORI) PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000260/PA/23
429	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.446,57	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' - GIRO CONTABILE
430	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.450,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (UTENTI W.B.A.A.) PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 131/23, 132/23
431	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	317,55	Privacy	XL ASSEMBLEA ANCI GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE TAGLIABUE AURELIO - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XL ASSEMBLEA ANCI GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE TAGLIABUE AURELIO - LIQUIDAZIONE SPESE.-
432	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.945,49	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' - GIRO CONTABILE



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
433	16/01/2024	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' - GIRO CONTABILE
434	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TUTELA MINORI: LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE S.A.) PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 004/A
435	16/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,56	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	FORNITURA N. 1 STAMPANTE HP SCANJET PRO.- - Pagamento fattura n. 2514/FE/23
436	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	209,67	Privacy	XL ASSEMBLEA ANCI GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE CIMINO LORENZO - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XL ASSEMBLEA ANCI GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE CIMINO LORENZO - LIQUIDAZIONE SPESE.-
437	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	46,90	Privacy	XL ASSEMBLEA ANCI GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LISSONI LUCA - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XL ASSEMBLEA ANCI GENOVA 24-26 OTTOBRE 2023 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LISSONI LUCA - LIQUIDAZIONE SPESE.-
438	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.988,45	LACERENZA MULTISERVICE SRL	Servizio assistenza e sorveglianza alunni scuole primarie sui mezzi di trasporto: dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 559/23
440	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.113,23	IMPIANTI S.P. A.	Manutenzione impianto videosorveglianza quarto trimestre 2023.- - Pagamento fattura n. 614/00/23
441	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.165,66	TERRANEO UMBERTO	Servizio tecnico specialistico per funzioni di vigilanza e controllo in materia di opere o costruzioni in zona sismica e verifica indemolibilita' - ing. Terraneo Umberto - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
442	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	283,64	ANIMARE ODV	SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 65/A/23
443	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	551,50	ANIMARE ODV	SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 65/A/23, 65/B/23
444	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.320,00	LEONI NICOLO'	Liquidazione allestimenti servizio audio e supporto tecnico Ditta NICOLO' LEONI per organizzazione eventi 2023. - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AUDIO E SUPPORTO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT.A) DEL D. LGS.VO 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL DECRETO- LEGGE
445	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	303,43	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	ADESIONE TRAMITE INFOCAMERE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC. 2° SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23018804/23
446	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	304,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	ADESIONE TRAMITE INFOCAMERE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC. 2° SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23018804/23
447	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.733,60	DEFCONSERVICES di Danila Maffei	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI AUTOTUTELA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 36/E/23
448	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	AMARC DHS	AMARC DHS SRL . FORNITURA DI CALZE FILTRANTI PER I FILTRI AMARC MOD. COLOGNO". LIQUIDAZIONE FT 8/opa . ACCONTO - Pagamento fattura n. 8/PA/23
449	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	693,28	AMARC DHS	AMARC DHS SRL . FORNITURA DI CALZE FILTRANTI PER I FILTRI AMARC MOD. COLOGNO". LIQUIDAZIONE FT 8/opa . ACCONTO - Pagamento fattura n. 8/PA/23
450	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.165,88	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY ACCESSO ATTI - PERIODO DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1736/2023/PA/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
451	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	"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. X00003/23
452	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,78	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	"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. X00003/23
453	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.637,66	L.C. AUTO di COLOMBO LUCA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, ANNI 2022-2023 ALLA L.C. AUTO di LUCA COLOMBO- CIG ZDD33B0933 - Pagamento fattura n. 1443/23
454	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fatture nn. 353-2023/23, 370-2023/23, 396-2023/23
455	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	292,27	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23
456	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23
457	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23
458	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23
459	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.977,73	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Liquidazione fattura n. 353-2023/23
460	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Liquidazione fattura n. 353-2023/23
461	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23
462	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23
463	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23
464	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23



## 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
465	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	Tecnicar Srl	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNITA' POLISOCCORSO DA INSTALLARE SUL VEICOLO PICK UP 4X4 IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA TECNICAR SRL DI CARONNO PERTUSELLA CIG Z823AE1481 - CUP B29I22001260006 A SEGUITO DI CONTRIBUTO RICEVUTO DA REGIONE LOMBARDIA CON L.R. 27/2021. - Liquidazione fattura n. 7/PA/23
466	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.116,90	Tecnicar Srl	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNITA' POLISOCCORSO DA INSTALLARE SUL VEICOLO PICK UP 4X4 IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA TECNICAR SRL DI CARONNO PERTUSELLA CIG Z823AE1481 - CUP B29I22001260006 A SEGUITO DI CONTRIBUTO RICEVUTO DA REGIONE LOMBARDIA CON L.R. 27/2021. - Liquidazione fattura n. 7/PA/23
467	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23
468	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	373,32	Tecnicar Srl	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNITA' POLISOCCORSO DA INSTALLARE SUL VEICOLO PICK UP 4X4 IN DOTAZIONE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA TECNICAR SRL DI CARONNO PERTUSELLA CIG Z823AE1481 - CUP B29I22001260006 A SEGUITO DI CONTRIBUTO RICEVUTO DA REGIONE LOMBARDIA CON L.R. 27/2021. - Pagamento fattura n. 7/PA/23
469	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	182,90	EN MEASURE SRL	EN MEASURE. VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021.2023. SALDO - Pagamento fattura n. 353-2023/23
470	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATO RADIO RICETRASMETTITORE VEICOLARE PER PICK-UP ISUZU N60BB IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL DI VALTOURNANCHE (AO) - Pagamento fattura n. 259/PA/23
471	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	VETRERIA MASSIMO BESANA	BESANA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO AL CDD. LIQUIDAZIONE FT 50/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 50_23/23
472	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.520,35	M + ASSOCIATI	M+ Associati. Liquidazione fattura primo acconto prestazioni professionali lavori manutenzione straordinaria capannone di via Marsala da destinare a magazzino comunale - Pagamento fattura n. 4PA
473	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.150,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	IMMOBILIARE LIBI 1° RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1
474	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.922,62	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 16 DEL 09.1.2024 - Pagamento fattura n. 16
475	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.003,18	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Polo catastale 3^ rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
476	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.282,52	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Polo catastale 3^ rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI VARI CONDOMINI ESERCIZIO 2023/2024.
477	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	490,37	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Polo catastale 3^ rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
478	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.876,49	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FT 1272 DEL 11.12.2023 - Pagamento fattura n. 1272/23



## 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
479	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - FT 18/24 - SERVIZIO APERT/CHIUSURA GIARIDNI - TRIENNIO 25/25 - CANONE DICEMBRE 23 - DT 1340/22 - CIG 9533308E9F - Pagamento fattura n. 18
481	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.233,08	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE - SERVIZI DI PULIZIA - EXTRA CANONE MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 9129019745/23
482	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	161,15	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
483	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	80,53	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
484	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	80,53	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
485	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	26,87	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
486	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	53,73	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
487	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	107,56	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
488	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	26,81	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
489	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	43,03	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
490	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,81	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
491	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	25,01	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
492	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	26,81	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
493	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,81	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
494	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	26,81	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
495	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	26,81	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
496	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	258,61	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
497	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,09	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
498	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	48,41	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
499	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	64,71	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
500	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	43,00	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23



## 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
501	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21,60	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
502	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21,62	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FT 3/464 - Liquidazione fattura n. 3/464/23
503	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	72.117,59	BOSCOFORTE SRL	BOSCOFORTE SRL - FT 1125/23 - SAL N. 1 - SERV POTATURA ALBERATURE STAG 23/24 -DT 1253/23 CIG A03586DF81 - Pagamento fattura n. 1125/23
504	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	523,45	CONDOMINIO I RODODENDRI	Condominio I Rododendri 2^ rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
505	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,72	CONDOMINIO SAN CARLO	Condominio San Carlo n. 78/A 4^ rata spese condominiali esercizio 2023/2024 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA', CONDOMINIO POLO CATASTALE, CONDOMINIO SAN CARLO N. 78/A.ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023.
506	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	201,94	CONDOMINIO SAN CARLO	Condominio San Carlo n. 78/A 4^ rata spese condominiali esercizio 2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI VARI CONDOMINI ESERCIZIO 2023/2024.
507	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Pagamento fattura n. 642/S/23
508	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Pagamento fattura n. 642/S/23
509	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Pagamento fattura n. 642/S/23
510	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	749,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Pagamento fattura n. 642/S/23
511	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,96	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Corte del Cotone rata n. 12^ spese condominiali straordinarie fotovoltaico e pompa di calore - EX 2023/3 CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2023
512	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Liquidazione fattura n. 642/S/23
513	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.702,80	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Corte del Cotone rata n. 12^ spese condominiali straordinarie fotovoltaico e pompa di calore - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2024
514	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Pagamento fattura n. 642/S/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
515	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	923,85	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013401/23, 050220230000013422/23, 050220230000013338/23, 050220230000013384/23, 050220230000013395/23, 050220230000013466/23, 050220230000013471/23, 050220230000013656/23, 050220230000013366/23
516	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.147,93	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013467/23, 050220230000013405/23, 050220230000013697/23, 050220230000013397/23
517	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.509,77	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013386/23, 050220230000013393/23, 050220230000013700/23, 050220230000013697/23, 050220230000013340/23
518	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.711,97	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013399/23, 050220230000013402/23, 050220230000013701/23, 050220230000013345/23, 050220230000013409/23, 050220230000013432/23, 050220230000013452/23, 050220230000013453/23, 050220230000013342/23, 050220230000013393/23, 050220230000013431/23
519	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	363,04	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013399/23, 050220230000013409/23, 050220230000013345/23
520	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.279,31	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fattura n. 050220230000013471/23
521	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.395,97	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013489/23, 050220230000013356/23, 050220230000013472/23
522	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	305,95	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013703/23, 050220230000013421/23, 050220230000013387/23, 050220230000013413/23, 050220230000013419/23, 050220230000013449/23, 050220230000013365/23, 050220230000013451/23
523	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	37,43	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013385/23, 050220230000013388/23, 050220230000013346/23, 050220230000013347/23, 050220230000013358/23
524	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	654,57	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fattura n. 050220230000013344/23
525	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	293,62	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013361/23, 050220230000013360/23
526	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13,18	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fattura n. 050220230000013341/23
527	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	762,32	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013379/23, 050220230000013378/23
528	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	848,15	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013398/23, 050220230000013450/23, 050220230000013699/23
529	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.070,85	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 4 PERIODO 2023 - Liquidazione fatture
530	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	398,13	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Liquidazione fattura n. 642/S/23
531	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	651,87	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Liquidazione fattura n. 642/S/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
532	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.622,81	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Pagamento fattura n. 642/S/23
533	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. LIQUIDAZIONE FT 642 2023 - Pagamento fattura n. 642/S/23
534	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	19,59	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA ACQUA PRESSO AREA MANIFESTAZIONI. 4° PERIODO 2023 - Liquidazione fatture nn. 050220230000013487/23, 050220230000013486/23
535	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,42	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA ACQUA PRESSO AREA MANIFESTAZIONI. 4° PERIODO 2023 - Liquidazione fattura n. 050220230000013486/23
540	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.778,18	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - FT 275/23 - EVENTI CLIMATICI 21 e 24 LUGLIO 23 - - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - DT 845/23 CIG A005185676 CUP B29I23000830002 - Pagamento fattura n. 275/23
541	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	159,57	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA ACQUA PRESSO LE SEDI DEL MERCATO CITTADINO. 4° PERIODO 2023 - Pagamento fatture nn. 050220230000013368/23, 050220230000013382/23, 050220230000013491/23
542	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	133,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA LOCATELLI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004397723178/23, 004398910178/23
546	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.272,80	INQAS	INQAS. INCARICO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE TECNICA DELLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E CEI 81-10 DA ESEGUIRSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FT. 142-2023 - Pagamento fattura n. 142/00/23
547	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	657,00	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC COOP.VA SOC. ONLUS - FT 808/23 -SAL 3 - SERVIZIO VERIFICA CONTROLLO E MANTUENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI GIOCO ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/22- CIG 9475061BAE - Pagamento fattura n. 808/23/23
550	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.616,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
551	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.661,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
552	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.611,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
553	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.234,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
554	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.389,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
555	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.356,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
556	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	698,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
557	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.330,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
558	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.586,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
559	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	506,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
560	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	19.406,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
561	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	537,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
562	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	336,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 1 PARTE - 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
563	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.839,64	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC COOP.VA SOC. ONLUS - FT 808/23 -SAL 3 - SERVIZIO VERIFICA CONTROLLO E MANTUENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI GIOCO ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/22- CIG 9475061BAE - Pagamento fattura n. 808/23/23
564	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.182,92	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC COOP.VA SOC. ONLUS - FT 808/23 -SAL 3 - SERVIZIO VERIFICA CONTROLLO E MANTUENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI GIOCO ED AREE SCOLASTICHE - BIENNIO 23/24 - DT 1230/22- CIG 9475061BAE - Pagamento fattura n. 808/23/23
565	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE . VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE FT 355 DEL 7.12.2023 - ACCONTO - Pagamento fattura n. P355/23



## 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
566	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE . VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE FT 355 DEL 7.12.2023 - ACCONTO - Pagamento fattura n. P355/23
567	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE . VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE FT 355 DEL 7.12.2023 - ACCONTO - Pagamento fattura n. P355/23
568	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	292,80	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE . VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE FT 355 DEL 7.12.2023 - ACCONTO - Pagamento fattura n. P355/23
569	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	292,80	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE . VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE FT 355 DEL 7.12.2023 - ACCONTO - Pagamento fattura n. P355/23
570	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC COOP.VA SOC ONLUS - FT 809/23 - SAL 1 - REALIZZAZIONE PAVIMENT.NE ANTITRAUMA IN GOMMA PER VARIE ATTREZZATURE LUDICHE E RETOPPING DEL CAMPO DA BASKET C/O SCUOLA DON MILANI -DT 894/23 - CIG A0082931A8 - Pagamento fattura n. 809/23/23
571	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	36.150,04	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC COOP.VA SOC ONLUS - FT 809/23 - SAL 1 - REALIZZAZIONE PAVIMENT.NE ANTITRAUMA IN GOMMA PER VARIE ATTREZZATURE LUDICHE E RETOPPING DEL CAMPO DA BASKET C/O SCUOLA DON MILANI -DT 894/23 - CIG A0082931A8 - Pagamento fattura n. 809/23/23
572	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	554,80	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 000501/23, 000500/23
573	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	277,40	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 000498/23
574	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	356,64	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 000501/23, 000500/23, 000498/23
575	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	832,20	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 000501/23, 000500/23, 000498/23
576	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	297,21	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 000501/23, 000500/23, 000498/23
577	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	118,89	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 000501/23, 000500/23, 000498/23
578	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	118,89	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 000501/23, 000500/23, 000498/23
579	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	59,40	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 000501/23, 000500/23, 000498/23
580	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	118,89	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 000501/23, 000500/23, 000498/23
581	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.091,17	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI NOVEMBRE 2023.- - Liquidazione fattura n. 649/PA/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
582	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.555,88	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI NOVEMBRE 2023.- - Liquidazione fattura n. 649/PA/23
583	17/01/2024	Trasferimenti correnti	40.000,00	RETE VIVI SEREGNO	Contributo economico di cui al bando per installazione luminarie e organizzazione eventi Festività Natalizie 2023 - erogazione ACCONTO - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 (MISURA 1 - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E ADDOBBI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE, MISURA 2 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE).
584	17/01/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	RETE VIVI SEREGNO	Contributo economico di cui al bando per installazione luminarie e organizzazione eventi Festività Natalizie 2023 - erogazione ACCONTO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE, ADDOBBI E ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023.
585	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	19,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI RETTIFICA CONTRIBUTO DMRA SINDACO PERIODO 06/2023
586	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.050,00	Privacy	LIQ. FATT. 2/23 FORMAZIONE INTERVETNO SMART SALDO - Pagamento fattura n. 2/23
587	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.330,24	VAR GROUP	ACQUISTO PC PORTATILI - AQ CONSIP "PC PORTATILI, MOBILI WORKSTATION E CHROMEBOOK - LOTTO 1" - Pagamento fattura n. 23/FX/001082/23
592	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.878,23	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN - LAV MANUT STRAORD STRADE ANNO 21 - SAL 7 (rif DT 1405/23) - CIG 90346068B8 - CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 394/23
593	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.407,75	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN - LAV MANUT STRAORD STRADE ANNO 21 - SAL 7 (rif DT 1405/23) - CIG 90346068B8 - CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 394/23
594	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.206,29	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN - LAV MANUT STRAORD STRADE ANNO 21 - SAL 7 (rif DT 1405/23) - CIG 90346068B8 - CUP B27H19000220004 - Pagamento fattura n. 394/23
595	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	630,08	ANCITEL S.P.A.	SERVIZIO CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 422/23
596	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	355,79	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB . SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA. 2022-2023. INTERVENTI EXTRA CANONE . LIQUIDAZIONE FT 509-516-517. - Pagamento fatture nn. 3/509/23, 3/516/23, 3/517/23
597	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,90	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC COOP. SOCIALE ONLUS - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023 104/e/23
598	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.732,34	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 226_23/23
599	18/01/2024	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 - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023/1085/PA/23
600	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.695,78	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 00242/2023/23
601	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.200,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 408/SP/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
602	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20.124,68	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP IMPRESA SOCIALE - SOC COOP SOC ONLUS - FT 7/2024/SP_24 - SERVIZIO DI MANTUENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUANLI ANNO 2023 - CIG 9622803C3C - Lavori fino al 31/12/23 - DT 303/23 - Pagamento fattura n. 7/2024/SP
603	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16.475,32	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP IMPRESA SOCIALE - SOC COOP SOC ONLUS - FT 7/2024/SP_24 - SERVIZIO DI MANTUENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUANLI ANNO 2023 - CIG 9622803C3C - Lavori fino al 31/12/23 - DT 303/23 - Pagamento fattura n. 7/2024/SP
606	18/01/2024	Trasferimenti correnti	4.046,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2024 - PERIODO 02/01/2024-15/01/2024
609	18/01/2024	Altre spese correnti	9.783,81	SERVICE LERCARI SRL	RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYD'S RCT/O - F2000014573-LB - COMUNE DI SEREGNO - DISTINTA N. SEREGNO 02-2023 - FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCT.O DELL'ENTE ANNO 2022
610	18/01/2024	Altre spese correnti	3.176,19	SERVICE LERCARI SRL	Rimborso Franchigie - Polizza Lloyd's RCT/O - F2000014573 -LB - Comune di Seregno - distinta n. SEREGNO 01-2024 - FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCT.O DELL'ENTE ANNO 2022
611	18/01/2024	Altre spese correnti	1.273,81	SERVICE LERCARI SRL	Rimborso Franchigie - Polizza Lloyd's RCT/O - F2000014573 -LB - Comune di Seregno - distinta n. SEREGNO 01-2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCT.O ANNO 2023
612	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.042,67	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTOTIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2111/E. - Pagamento fattura n. 2111/E/23
613	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	416,94	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTOTIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2111/E. - Pagamento fattura n. 2111/E/23
614	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	347,46	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0048975. - Pagamento fattura n. PAE0048975/23
615	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.674,66	Canon Italia S.p.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO - OTT-DIC 2023.- - Pagamento fatture nn. 2407900008388, 2407900008409
616	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.506,38	GROSSO S.r.l.	GROSSO SRL - FT 8/pa_23 - LAVORI RICOSTRUZIONE AMPLIAMENTO EDIFICIO ERP V MACALLE' - QUOTA SAL 7 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 A TUTTO IL 30/11/23 . RIF DT 1378/23 CIG 78830903A9 CUP B27E14000770004 - Pagamento fattura n. 8/PA/23
617	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.988,49	GROSSO S.r.l.	GROSSO SRL - FT 8/pa_23 - LAVORI RICOSTRUZIONE AMPLIAMENTO EDIFICIO ERP V MACALLE' - QUOTA SAL 7 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 A TUTTO IL 30/11/23 . RIF DT 1378/23 CIG 78830903A9 CUP B27E14000770004 - Pagamento fattura n. 8/PA/23
618	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	42.900,00	INSPORT SRL SSD	Liquidazione fattura In Sport Srl Ssd per la gestione dell'impianto sportivo e natatorio "Trabattoni" anno 2022 e 2023. - Pagamento fattura n. 1020/23
619	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79.365,00	INSPORT SRL SSD	Liquidazione fattura In Sport Srl Ssd per la gestione dell'impianto sportivo e natatorio "Trabattoni" anno 2022 e 2023. - Pagamento fattura n. 1020/23
620	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.438,00	INSPORT SRL SSD	Liquidazione fattura In Sport Srl Ssd per la gestione dell'impianto sportivo e natatorio "Trabattoni" anno 2022 e 2023. - Pagamento fattura n. 1020/23
621	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17.460,30	INSPORT SRL SSD	Liquidazione fattura In Sport Srl Ssd per la gestione dell'impianto sportivo e natatorio "Trabattoni" anno 2022 e 2023. - Pagamento fattura n. 1020/23
622	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.386,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	GIES SRL - INVENTARIO BENI MOBILI 2023 - Pagamento fattura n. 4/2475/23



## 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
624	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.999,63	BMB INGEGNERIA SRL	BMB INGEGNERIA SRL - FT 2/24 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. INTERVENTI INTEGRATI A SERVIZIO DEGLI AMBITI SPORTIVI E SCOLASTICI SUL TERRITORIO - Direzione lavori al 1° SAL (22,49%) CIG 9541519690 CUP B27H21001560004 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
625	19/01/2024	Altre spese correnti	242,31	ALLIANZ VIVA SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - POLIZZA ALLRISKS - LOTTO 1 - CIG 9437736A1E
626	19/01/2024	Altre spese correnti	35.644,31	ALLIANZ VIVA SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - POLIZZA ALLRISKS - LOTTO 1 - CIG 9437736A1E
627	19/01/2024	Altre spese correnti	144.990,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - POLIZZA RCT.O - LOTTO 2 - CIG 9437751680
628	19/01/2024	Altre spese correnti	35.890,00	HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - POLIZZA RCA + CVT - LOTTO 4 - CIG 9437763069
629	19/01/2024	Altre spese correnti	1.140,00	BALCIA INSURANCE SE	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - POLIZZA KASKO - LOTTO 5 - CIG 943777497A
630	19/01/2024	Altre spese correnti	827,82	HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - POLIZZA RCA + CVT - LOTTO 4 - CIG 9437763069
631	19/01/2024	Altre spese correnti	6.400,00	ITAS MUTUA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - POLIZZA KASKO - LOTTO 6 - CIG 94377830EA
632	19/01/2024	Altre spese correnti	5.290,00	XL INSURANCE COMPANY SE	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
633	19/01/2024	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 GENNAIO 2024 (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
634	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.096,00	LEGRENZI ANDREA	LEGRENZI. SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ AL FINE DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DELLA SCUOLA CADORNA. ACCONTO - Pagamento fattura n. V00056/23
635	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	178,91	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - REGIME DI SALVAGUARDIA - Pagamento fatture nn. 823000262479/23, 823500037340/23, 823500037341/23, 823500044876/23, 823500044877/23, 823500044878/23, 823500044879/23, 823500045757/23
636	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	19.520,00	MAGGIOLI SPA	Maggioli Spa - liquidazione ft 2156752 sportello telematico - Pagamento fattura n. 0002156752/23
637	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	19,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI RETTIFICA CONTRIBUTO DMRA SINDACO PERIODO 05/2023 - CONTRIBUTI PENSIONISTICI AMMINISTRATORI ANNO 2024
638	22/01/2024	Altre spese correnti	2,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2023 (SALDO CON RAVVEDIMENTO)
639	22/01/2024	Trasferimenti correnti	2.582,58	ERRECI PROGETTO TENNIS	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 2022 - ERRECI PROGETTO TENNIS - SALDO CONTRIBUTO 2022
641	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	FARINA GRAFICHE S.N.C.	opuscoli ciculabet - Pagamento fattura n. 2023-V1-2023362/23
642	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.995,87	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 230 /PA/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
643	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.077,43	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - TRASPORTO DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 297/PA/23
644	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.297,49	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 298/PA/23
645	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.574,73	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 298/PA/23
646	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ACCREDITAMENTO CAF: LIQUIDAZIONE GESTIONE PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' E BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 000004FEMB
647	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,50	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. IN SIGLA TFDC S.R.L.	ACCREDITAMENTO CAF: LIQUIDAZIONE GESTIONE PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' E BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. EL/0000004
648	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.676,30	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 281/BPA/23
649	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	ACLI MILANO SERVIZI FISCALI SRL	ACCREDITAMENTO CAF: LIQUIDAZIONE GESTIONE PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7 100
650	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.606,80	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC. COOP. SOLARIS LAVORO E RIABILITAZIONE ONLUS - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1085/PA/23
651	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.905,07	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS (UTENTE P.M.) PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 409/PA/23
652	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9,74	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2355 /AE/23
653	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	PIETRE VIVE	SERVIZI TUTELA MINORI: PIETRE VIVE (UTENTE R.C.P.) PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 6/001
654	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	467,25	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (UTENTE P.S.). PERIODO: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 100018
655	23/01/2024	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: DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 295/03/23
657	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	50.191,49	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	GESTIONE CDD + INTERVENTI DI SOLLIEVO MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2401XPA0044
658	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.712,08	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	GESTIONE CDD + INTERVENTI DI SOLLIEVO MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2401XPA0045
659	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.088,70	TASSI ROBERTO	ROBERTO TASSI - FT. 2 - COMPENSO COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE - QUARTO TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 2
660	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	385,21	TASSI ROBERTO	ROBERTO TASSI - FT. 2 - COMPENSO COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE - QUARTO TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 2
661	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.069,93	CASCINA E PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TUTELA MINORI: CASCINA & PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE U.B.) PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 923/01/23, 987/01/23
662	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30.674,60	COOPERATIVA SOCIALE IL POLO	SERVIZI TUTELA MINORI: COOPERATIVA SOCIALE IL POLO (UTENTI: K.M. - B.M.N.E. - E.M.H. - B.H.O. - E.A. - S.M.T. - C.M.) PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 138/23, 139/23, 140/23, 141/23, 142/23, 10, 11, 12, 13, 14, 9



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
663	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16.314,63	AMMINISTRATORI COMUNALI	RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2024- CAP. 1011003
716	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.171,50	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2024 - RIMBORSO CERTIFICATI MEDICI POLIZIA LOCALE CON RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - CAP. 01101023
717	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	211,33	PERSONALE COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2024 - RIMBORSO TRASPORTO E MISSIONE CON RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - CAP. 01101023
774	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.258,76	COOPSERVICE SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPSERVICE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 9129000183
775	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14.981,17	COOPSERVICE SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPSERVICE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 9129000233
776	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	625,00	MOTTERLE MASSIMILIANO	COMPENSO PER SERVIXIO DI GIURIA DELLE SELEZIONI CONCORSO TRIBUTATO A ELSA POZZOLI.- - Pagamento fattura n. n. 1
779	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	283,65	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E RIATTIVAZIONE IMPIANTO E CANONE MESE DI DICEMBRE 2023 PRESSO LA SALA CRIPPA PER MOSTRA ANDREA PREVITALI "INTIMA LETTURA".- - Pagamento fatture nn. 3/465/23, 3/497/23
780	24/01/2024	Trasferimenti correnti	5.409,80	COOPERATIVA SOCIALE CONIUGI MARTIN	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - LIQUIDAZIONE FONDO 0-3 AGLI ASILI NIDO PRIVATI DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021 - COOPERATIVA SOCIALE CONIUGI MARTIN - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' D'OFFERTA EDUCATIVA DELLA PRIMA INFANZIA 0/3 DI SEREGNO - ANNUALITA' 2021.
781	24/01/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	Liquidazione contributo IC RODARI per Salone Orientamento 2021 - ORGANIZZAZIONE CAMPUS - SALONE DELL' ORIENTAMENTO 2021 - DICIASSETTESIMA EDIZIONE - (punto informativo dedicato ai genitori di alunni con certificazione ai sensi della L. 104 (disabilità) o della L. 1
782	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	NBL SYSTEM SRL	canone filodiffusione - Pagamento fattura n. 219/2023/23
783	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	25.437,00	BATCH SRL	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CAPODANNO 2024 A SEREGNO.- - Pagamento fattura n. 02
784	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	B&P LEGAL STUDIO LEGALE ASSOCIATO	(P 1143.06) - CAUSA R.M./COMUNE DI SEREGNO - RIMBORSO SPESE LEGALI B&P LEGAL STUDIO LEGALE ASSOCIATO. - Pagamento fattura n. 7/001
785	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	MUSIC CENTER DI PRADOLINI F.	service audio - Pagamento fattura n. PAF/28/23
786	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16.826,67	COSERTEC S.R.L.	SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI - SOC. COSERTEC srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/SP - 4° RATA. - Pagamento fattura n. 82/SP/23
787	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32.507,28	Privacy	Oggetto: (P. 1136.00) - REFUSIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SIG. M. G. NEL PROCEDIMENTO PENALE n. 4985/2022 - R.G. GIP MONZA. - REFUSIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SIG. M. G. NEL PROCEDIMENTO PENALE n. 4985/2022 - R.G. GIP MONZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. -
788	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	EDA SYSTEM SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ARMADIO ROTANTE SPORTELLO SUE - MANUTENZIONE ANNUALE 2023 - Pagamento fattura n. 33
789	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.008,97	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAD/1. - Pagamento fattura n. PAD/1
791	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.102,87	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA/1. - Pagamento fattura n. 65/PA/1
792	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI D'AFFEZIONE - FUSI SNC DI CLAUDIO FUSI & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/39.CIG Z 36392813 C - Pagamento fattura n. 2024 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
793	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.652,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - Liquidazione fatture nn. 005007548074, 005006885292, 005008550151
794	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.956,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - Liquidazione fatture nn. 005007961283, 005006885299, 005007548079, 004372640704/23
795	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.538,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
796	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.300,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
797	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.538,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
798	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.574,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
799	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
800	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.285,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
801	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.536,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - Liquidazione fatture nn. 005007961246, 005007961247, 005003906843, 005006885304, 005007961248, 005007961268, 005003906845, 005006885287, 005007961258, 005007961302, 005007961300, 005007961288, 005007961269, 005007961271, 005007961295, 005007961294, 005007961290, 005005954046
802	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.115,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
803	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23.297,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - Liquidazione fatture nn. 005007961301, 005006885286, 005006885290, 005006885303, 005007961253, 005007961270, 005006885288, 005006885291, 005007961275, 005007961278, 005007961292, 005007961272, 005007961255, 005007961260, 005007961254, 005007961277, 005007961291, 005007961257, 005007961289, 005007961250, 005007961297, 005007961262, 005007961284, 005007961252, 004365874172/23
804	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	625,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
805	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.191,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
806	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.195,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
807	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	363,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - DICEMBRE 2023 - 2 PARTE - 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
808	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	343,44	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB SERVIZIO VIGILANZA . SERVIZI EXTRA CANONE LIQUIDAZIONE FT 511 512 513 514 515 E NOTA DI CREDITO 15/2024 - Pagamento fatture nn. 15/23, 3/510/23, 3/511/23, 3/512/23, 3/513/23, 3/514/23, 3/515/23
809	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	462,99	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - PER IL SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DEL CONTATORE E PER LA FORNITURA
810	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	392,33	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 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
811	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.580,61	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 SCUOLE MATERNE
812	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	855,28	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 - SALE
813	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,84	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 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
814	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.352,70	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 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
815	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23.399,19	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 - SCUOLE PRIMARIE
816	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	19.240,70	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 - SCUOLE SECONDARIE
817	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.864,82	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 - IMP SPORTIVI
818	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.656,32	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE FORNITURA GAS - ANNO 2023 PERIODO GEN/MAG 23 - CDD
819	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	37,59	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 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
820	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7,69	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 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
821	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 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
822	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	516,82	HERA COMM S.P.A.	HERA-COMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 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
823	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.528,32	OFFICINA GHISE LAMPERTI SRL	OFFICINA GHISE LAMPERTI SRL - FT PA11/23 - FORNITURA DI 12 FONTANELLE IN GHISA MODELLO "MILANO". DT 1111/23 - CIG Z9D3D132D6 - Pagamento fattura n. PA11/23
824	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
825	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
826	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	950,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
827	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
828	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	840,08	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
829	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
830	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
831	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.002,84	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 050220230000013355/23, 050220230000013359/23, 050220230000013362/23, 050220230000013374/23, 050220230000013396/23, 050220230000013408/23, 050220230000013417/23, 050220230000013426/23, 050220230000013433/23, 050220230000013434/23, 050220230000013448/23, 050220230000013454/23, 050220230000013492/23, 050220230000013698/23, 050220230000013702/23, 050220230000013720/23
832	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
833	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
834	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
835	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
836	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.085,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004391803516/23, 005000243952, 005000243962, 005000243979, 005000243987, 005000243988, 005000243991, 005000244012, 005000244015, 005000244019, 005000244033, 005000244034, 005000244048, 005001068047, 005005954048, 005006885306, 005007961251, 005007961259, 005007961265, 005007961273, 005007961296, 005007961298, 005007961303
837	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
838	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
839	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
840	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
841	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
842	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.032,07	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
843	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	CARLOMAGNO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI _ OPERE DA IDRAULICO ANNI 2023 - 2025. SAL. 2 . - Pagamento fattura n. 34
844	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.986,96	LUCA P. ELETTRONICA SRL	ACQUISTO LAVATRICE ED ASCIUGATRICE PER SERVIZIO ASILO NIDO - DITTA LUCA P ELETTRONICA SRL - Liquidazione fattura n. 0140-000018
845	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.233,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2024 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2024 _ CAP. 1011003
936	25/01/2024	Altre spese correnti	5.347,50	AXA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - POLIZZA INFORTUNI - LOTTO 3 - CIG 9437759D18
937	25/01/2024	Altre spese correnti	384,50	AXA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - AVDS 555377 - COMUNE DI SEREGNO cod. cliente 662948 - POLIZZA INFORTUNI - LOTTO 3 - CIG 9437759D18
938	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3,29	BRIANZACQUE SRL	CENTRO SPORTIVO : UTENZE PALASOMASCHINI (Palazzetto Porada) - IMPEGNO DI SPESA ACQUA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 050220230000013377/23



## 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
968	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	GNUVA RITA	LIQ. FATT 2_2024 CONSIGLIERA RITA GNUVA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
972	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	879,64	TECO di Bellano Giuseppe & C.SAS	LIQ. FATT. 63/04 FORNITURA CASSETTE PS - Pagamento fattura n. 63
973	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.096,80	EGAF EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO ANNO 2024 PRONTUARIO EGAF PER OPERATORI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2024-V-VS2-95
974	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.251,72	Belron Italia S.p.A. a Socio Unico	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VPA23-0000697 / VPA23-0000931 / VPA23-0000754 - Pagamento fatture nn. VPA23-0000697/23, VPA23-0000754/23, VPA23-0000931/23
975	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	275,38	Belron Italia S.p.A. a Socio Unico	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VPA23-0000697 / VPA23-0000931 / VPA23-0000754 - Pagamento fatture nn. VPA23-0000697/23, VPA23-0000754/23, VPA23-0000931/23
976	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	37.898,32	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 912900149/18.1.24 - FT. 9129000243 DEL 19.01.2024) , SALA MOSTRE (FT 9102000021/18.1.2024 -FT. 9102000043 DEL 19.01.2024) AUDITORIUM (FT9102000022 DEL 18.01.2024- FT. 9102000044 DEL 19.01.2024). - Liquidazione fatture nn. 9129000243, 9129000149, 9102000043, 9102000021
977	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.886,72	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. EDIFICI COMUNALI (FT 912900149/18.1.24 - FT. 9129000243 DEL 19.01.2024) , SALA MOSTRE (FT 9102000021/18.1.2024 -FT. 9102000043 DEL 19.01.2024) AUDITORIUM (FT9102000022 DEL 18.01.2024- FT. 9102000044 DEL 19.01.2024). - Pagamento fatture nn. 9102000022, 9102000044
978	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	141,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO MERCATO VIA LOCATELLI MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 005007961280
979	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	917,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA DANDOLO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 005006885293, 005007548075
980	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.249,32	PA DIGITALE SPA	PA DIGITALE SPA - CANONE SERVIZIO SAAS PRIMO SEMESTRE 2024.- - Pagamento fatture nn. 29/5, 31/5
981	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	A.N.U.T.E.L. - ASS.NE NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. - QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024
982	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	BAMBINI SRL	BAMBINI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/FVISE. - Pagamento fattura n. 42/FVISE
983	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTOSERVICE S. VALERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE. - Pagamento fattura n. 7/FE
984	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	89,00	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP ARL	PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P0000022/PA. - Pagamento fattura n. P0000022/PA
985	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTOSERVICE S. VALERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE. - Pagamento fattura n. 7/FE
986	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTOSERVICE S. VALERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE. - Pagamento fattura n. 7/FE
987	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	AUTO SERVICE SANTA VALERIA SRL	AUTOSERVICE S. VALERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE. - Pagamento fattura n. 7/FE
988	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	195,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA/2024. - Pagamento fattura n. 9/PA/2024
989	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	DMEDIA GROUP SPA	DMEDIA GROUP SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P-500001. - Pagamento fattura n. P-500001



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
990	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	ALFA CONSULENZE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 019E/2024. - Pagamento fattura n. 019E/2024
991	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	MOMOM SOC.COOP.SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_23 DEL 31.12.2023 MOMOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. FATTPA 46_23/23
992	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	834,00	POLITA MARIA	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 11/E DEL 07.01.2024 POLITA MARIA - Pagamento fattura n. 11/E
993	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20.994,31	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1/258, 1/259, 1/262
994	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28,75	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1/261
997	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.660,80	ISNG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296/FE DEL 19.12.2023 ISNG SRL UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 296 FE/23
998	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005950034. - Pagamento fattura n. 0005950034
999	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,20	PA DIGITALE SPA	PA DIGITALE SPA - CANONE MANUTENZIONE N. 10 TERMINALINI CRONOS PRIMO SEMESTRE 2024.- - Pagamento fattura n. 448/5
1000	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.079,88	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 16.01.2024 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 6/PA
1001	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	49,99	EDITORIALE IL CITTADINO SRL	EDITORIALE IL CITTADINO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-01-000002. - Pagamento fattura n. 2024-01-000002
1002	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.852,68	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 648/PA DEL 19.12.2023 ARTEVENTI - Pagamento fattura n. 648/PA/23
1004	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	65,00	EDIZIONI NAZIONALI SRL	EDIZIONI NAZIONALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/4. - Pagamento fattura n. 1/4
1005	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	65,70	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0/3. - Pagamento fattura n. 0/3
1006	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	ISNG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 FE DEL 12.01.2024 ISNG SRL UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 1 FE
1019	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	76.926,94	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FT 2024080045_24 - 4° TRIM 23 - GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DT 513/18 - CIG 716307654F - Pagamento fattura n. 2024080045
1020	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FT 2024080045_24 - 4° TRIM 23 - GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DT 513/18 - CIG 716307654F - Pagamento fattura n. 2024080045
1021	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	47.000,00	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FT 2024080045_24 - 4° TRIM 23 - GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DT 513/18 - CIG 716307654F - Pagamento fattura n. 2024080045
1022	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.265,04	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FT 2024080045_24 - 4° TRIM 23 - GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DT 513/18 - CIG 716307654F - Pagamento fattura n. 2024080045
1023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.607,53	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI DICEMBRE 2023.- - Pagamento fattura n. 7/PA SOGGETTO NON INADEMPIENTE: 202400000311435



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1024	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.440,92	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI DICEMBRE 2023.- - Pagamento fattura n. 7/PA SOGGETTO NON INADEMPIENTE VERIFICA: 20240000311435
1025	26/01/2024	Trasferimenti correnti	28.318,50	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO	Liquidazione acconto contributi finalizzati al funzionamento, al disagio ed altre attività didattiche a favore dei tre istituti comprensivi statali di Seregno per l'anno scolastico 2023/2024. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.
1026	26/01/2024	Trasferimenti correnti	32.103,40	ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	Liquidazione acconto contributi finalizzati al funzionamento, al disagio ed altre attività didattiche a favore dei tre istituti comprensivi statali di Seregno per l'anno scolastico 2023/2024. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.
1027	26/01/2024	Trasferimenti correnti	31.628,10	ISTITUTO COMPRESIVO STOPPANI	Liquidazione acconto contributi finalizzati al funzionamento, al disagio ed altre attività didattiche a favore dei tre istituti comprensivi statali di Seregno per l'anno scolastico 2023/2024. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO, AL DISAGIO E ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE A FAVORE DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI SEREGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.
1028	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	811,49	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DA EQUITALIA - RATE N. 8 e N. 9 - EQUITALIA NORD SPA (ORA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE) 8 RATA ANNUALE PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE
1029	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	811,49	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DA EQUITALIA - RATE N. 8 e N. 9 - EQUITALIA NORD SPA (ORA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE) 9 RATA ANNUALE PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE
1030	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	TESORERIA PROV.LE STATO DI VITERBO	VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY D.G.S.C.E.R.P. PER AMPLIAMENTO PRATICA CONCESSIONE IMPIANTO RADIO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI AQUISIZIONE NUOVO APPARATO RADIO VEICOLARE PER PICKUP ISUZU N60BB. - COMUNE DI SEREGNO PRATICA N.401228/SCI, CONTRIBUTO PER L'ISTRUTTORIA DA ACQUISIRE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO XXVI, CAPITOLO 25 ART. 69
1031	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CANONE ANNO 2024 - UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I.DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 CANONE 2024
1032	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	587,53	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 4° 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
1033	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	713,39	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 4° TRIMESTRE 2023 - UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I.DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023
1318	29/01/2024	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 (DICEMBRE 2023) - Pagamento fattura n. 527/23



## 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
1319	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	989,05	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. 18/PA/23
1332	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.618,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1024021208
1333	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.711,89	CAZZANIGA ELENA	ELENA CAZZANIGA - ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA COLLEGATA ALLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E - Periodo: saldo anno 2023 - Pagamento fattura n. 1/E
1334	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	INCIFRA SRL	MANUTENZIONE SOFTWARE BOOKING E WELCOME. - Pagamento fattura n. P00010
1335	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	499,81	BLEKA SRL UNIPERSONALE	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. - Pagamento fattura n. 10
1336	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13.303,04	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	liquidazione fattura ICA novembre 2023 e dicembre 2023 - Pagamento fattura n. IT 014908/23
1337	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.836,23	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	liquidazione fattura ICA novembre 2023 e dicembre 2023 - Pagamento fattura n. IT 000478
1338	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	GIES SRL - SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - Pagamento fattura n. 4/327
1339	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,93	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 465_23/23
1340	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	167,24	Gruppo La Nuova Posta S.r.l.	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 465_23/23
1342	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.747,72	S.G.A. SPORT SRL	S.G.A SPORT SOCIO UNICO SRL - FT 1 PA_24 - MANUTENZIONE CAMPO CALCIO SEREGNELLO - PERIODO AGOSTO 2022/LUGLIO 2023. SMART CIG ZE237471D0 RIF DT 688/22 - e 694/22 RETTIFICA CHIUSURA APPALTO - Pagamento fattura n. 1 PA
1343	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	609,39	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 3/24 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 5° TRIM 23 - CHIUSURA DT 46/23 - CIG Z5939862DD - Pagamento fattura n. 3
1344	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	stampe mostra intima lettura - Pagamento fattura n. 1135/23
1345	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.110,80	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC COOP SOC ONLUS - FT 8/24 - MANUTENZIONE VERDE C/O CAMPO CALCIO ITC V. BRIANTINA E PARCO CROCIONE SETT 22/AGO 24 - SAL 2 GEN_DIC 23 - CIG Z4B37A95FC - RIF DT 793/22 - Pagamento fattura n. 8
1352	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,12	CATTANEO LUIGI SNC di Cattaneo Celestina e Rosa	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. PA5
1353	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	53,69	DESIOLIBRI DI GIANLUCA BRUNO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 144/PA/23
1354	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23,68	LIBRACCIO MONZA SRL	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 200/000003
1355	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,50	VILLA SAS DI VILLA SARA E PAOLA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 1/001
1356	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	78,18	CARTOLIBRERIA RUSCONI DI VEZZARO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 5
1357	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	52,68	F.LLI BARZAGHI SNC	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 10/001
1358	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	102,67	ELEDIS s.r.l	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 178-24



## 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
1359	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	33,31	CARTACANTA SAS DI TRACCI DAVIDE E MATTINZIOLI LORENA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 1/01
1360	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	52,68	VOLARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 5/PA
1361	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	A & P di Aletti Corrado e C. SAS	INCARICO GEOLOGO PER ASSEVERAZIONE COMPATIBILITA' VARIANTE SPECIFICA PALADINO AL PGT - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
1362	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	DEDA NEXT SRL	FORNITURA CERTIFICATO SERVIZI ONLINE E MODULO ORDINI E MAGAZZINO - 2023.- - Pagamento fattura n. 3016000115
1363	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.527,56	POSDATA S.R.L	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2" - LOTTO 4. - Pagamento fattura n. 87/PA
1364	31/01/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI BIASSONO	Corso per Antenne e Delegati Sociali a favore di tutti Comuni della Provincia in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali e l'Area Lavoro del Piano GAP di ATS Brianza - anno 2023 - 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.-
1368	01/02/2024	Altre spese correnti	2.200,00	AEB SPA	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
1369	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	113,46	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G&C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2024- N.39/2024 - Pagamento fattura n. 38/2024
1370	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	135,12	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G&C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2024- N.39/2024 - Pagamento fattura n. 39/2024
1371	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	144,26	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G&C SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2024- N.39/2024 - Pagamento fattura n. 39/2024
1372	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.650,00	UPEL- VARESE	LIQ_FATT_46_24 UPEL VARESE FORMAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_24
1373	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.420,83	CARLOMAGNO GROUP SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI E CASE ERP OPERE DA IDRAULICO_ QUOTA CASE ERP_CARLOMAGNO GROUP SRL - Pagamento fattura n. 30
1374	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.165,80	ELETTRICA DI LAZZARINI ROBERTO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, lett. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, OPERE DA ELETTRICISTA, PRESSO UFFICI VIA GALILEI - SMART CIG Z8F3CE382E - CUP: B22F23000290004 - Pagamento fattura n. 2
1376	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.902,00	MEO PATRIZIA	SERVIZIO DI CONSULENZA ANNO 2023 IN AMBITO REGOLAMENTO UE 2016/679 - VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 12/001
1377	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.496,00	LEGRENZI ANDREA	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALL'ALLEGATO I DEL DPR 151/2011 DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA REGGIO, AI SENSI DELL'ART. 50 c. 1 lett. b) del D. LGS. 36/2023 - ING. LEGRENZI ANDREA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00003 / 2024.SMART CIG Z623DA8224 - Pagamento fattura n. V00003
1378	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	210,18	SINTESI S.P.A.	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. 76/01
1379	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	998,37	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 23/01/2024 - 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
1380	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	225,70	Printercheck Snc	RIPARAZIONE SCANNER HP. - Pagamento fattura n. 774/23
1381	01/02/2024	Trasferimenti correnti	5.456,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2024 - PERIODO 16/01-31/01/2024
1383	02/02/2024	Contributi agli investimenti	15.808,88	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Contributi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi: Parrocchia S. Giuseppe _ Anno 2022 - 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 2022 -
1384	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	84,06	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA CANONE. LIQUIDAZIONE FT. 11 DEL 25.1.2024 - Pagamento fattura n. 11PA
1385	02/02/2024	Contributi agli investimenti	3.114,48	PARROCCHIA DI SANTA VALERIA	Contributo per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi - L.R. 12/2005 - Parrocchia S. Valeria - 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 -
1386	02/02/2024	Contributi agli investimenti	11.415,96	PARROCCHIA DI SANTA VALERIA	Contributo per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi: Parrocchia S.Valeria _Anno 2023 - 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 2023 -
1432	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	TRADE LAB SRL	Liquidazione fase II (quota variabile) di competenza anno 2023 di cui alla determinazione n. 557/2022 di affidamento del servizio di elaborazione progetto per partecipazione Bando regionale Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022 - 2024, nonché per svolgimento attività successive di gestione e rendicontazione bando operativi privati. - Pagamento fattura n. 28
1434	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	127.463,18	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 22 PA, 23 PA, 24 PA, 25 PA, 26 PA
1435	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.915,06	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 22 PA
1436	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.151,90	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1(ADM-SISH-SEDH) - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 434 PA/23
1437	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	127.074,80	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1(ADM-SISH-SEDH) - OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 434 PA/23, 435 PA/23, 436 PA/23, 437 PA/23
1438	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.480,05	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - CUSTODIA SOCIALE E FAMIGLIE VULNERABILI - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 67
1439	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	590,04	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO - TRASPORTI DICEMBRE 2023 - - Pagamento fattura n. 138/23
1440	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	69,72	SOS LURAGO D'ERBA	SOS LURAGO - TRASPORTI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 613/23/23
1441	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.763,06	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE - TRASPORTI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
1442	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.433,95	AUTO AMICA SEREGNO	AUTO AMICA - TRASPORTI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 29/2023/23
1443	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	139,65	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1 /PA
1445	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.254,49	COOPERATIVA SPAZIO APERTO A.R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SPAZIO APERTO COOP. SOC. ARL - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 6/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
1446	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	366,45	ASS.I.STE scs	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - ASS.I.S.TE SCS - OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8 /PA
1447	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.582,73	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 19/BPA
1449	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.914,72	SEREGNO SOCCORSO	SEREGNO SOCCORSO - TRASPORTI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 11/2024
1450	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	359,66	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI . INTERVENTI EXTRA CANONE MESE DI OTTOBRE (FT 9129000151) E NOVEMBRE (FT 9129000244 - Pagamento fatture nn. 9129000151, 9129000244
1451	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.322,12	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI G. AZIENDA AGRC. - FT 766/PA_24 - 1° SAL (al 29/11/23) - Piano Strade 22 - interv. integr mobil sost. in ambiti sportivi e scolastici NextGeneration EU PNRR M5C2 inv. 2.1 CUP B27H21001560004 CIG 9787947562 - Pagamento fattura n. 766/PA
1452	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.996,57	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	FLORICOLTURA MINETTI G. AZIENDA AGRC. - FT 766/PA_24 - 1° SAL (al 29/11/23) - Piano Strade 22 - interv. integr mobil sost. in ambiti sportivi e scolastici NextGeneration EU PNRR M5C2 inv. 2.1 CUP B27H21001560004 CIG 9787947562 - Pagamento fattura n. 766/PA
1453	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.711,61	BOSCOLO FABIO	FABIO BOSCOLO- SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL COMUNE DI SEREGNO E ATTIVITA' CORRELLATE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024.CIG 8767551BF5. - Pagamento fattura n. 3
1454	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.845,60	BOSCOLO FABIO	FABIO BOSCOLO - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL COMUNE DI SEREGNO E ATTIVITA' CORRELLATE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024.CIG 8767551BF5. - Pagamento fattura n. 2
1455	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.575,52	BOSCOLO FABIO	FABIO BOSCOLO - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL COMUNE DI SEREGNO E ATTIVITA' CORRELLATE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024.CIG 8767551BF5. - Pagamento fattura n. 2
1456	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.625,19	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 20/24 - SAL 7 STRAORDINARIO (rif DT 65/24) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B27H19000220004 - CIG 90346068B8 - Pagamento fattura n. 20
1457	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.627,53	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL - FT 20/24 - SAL 7 STRAORDINARIO (rif DT 65/24) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B27H19000220004 - CIG 90346068B8 - Pagamento fattura n. 20
1458	05/02/2024	Contributi agli investimenti	14.449,60	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	Contributi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi: Parrocchia S. Giuseppe _ anno 2023 - 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 2023 -
1459	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.025,60	SIMI sas di Davide Cioni e C.	MANUTENZIONE STAMPANTI SIMI IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.- - Pagamento fattura n. 000140
1460	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	244,68	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2023 - DIN@MIC DI CAMPANA ELISA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/24.- - Pagamento fattura n. 49
1461	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.349,73	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/E-2/E-3/E. - Pagamento fatture nn. 1/E, 2/E, 3/E
1462	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	759,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INCLUSIONE SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - NOVEMBRE + DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 418/PA/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
1463	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	920,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	INCLUSIONE SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - NOVEMBRE + DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. PA/1056/23, PA/19
1464	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.057,77	IL MONDO DI EMMA	INCLUSIONE SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - NOVEMBRE + DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 100544/23
1465	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	690,00	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE	INCLUSIONE SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - NOVEMBRE + DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 2250/23, 109
1466	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE COMETA ODV (UTENTE: F.D.) PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 406/AFN/23, 453/AFN/23
1467	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.377,94	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	CROCE ROSSA SEZ. LENTATE S.S. - TRASPORTI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 310/23
1468	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	54,45	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2024 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
1469	06/02/2024	Trasferimenti correnti	2.012,50	FONDAZIONE DAIMON	AES 2023/2024 - ACCONTO COME DA CONVENZIONE - SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA (TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ACCORDO A FAVORE DELLA COOPERATIVA IN-PRESA DI CARATE E DELLA FONDAZIONE DIAMON DI SARONNO .-
1470	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24.015,37	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE EPOST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 438 PA/23
1471	06/02/2024	Trasferimenti correnti	19.435,00	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	AES 2023/2024 - ACCONTO COME DA CONVENZIONE - SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA (TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ACCORDO A FAVORE DELLA COOPERATIVA IN-PRESA DI CARATE E DELLA FONDAZIONE DIAMON DI SARONNO .-
1472	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.070,88	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE EPOST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 438 PA/23
1473	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.914,83	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE EPOST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 438 PA/23
1474	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.649,96	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO-RODARI-PRE EPOST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 439 PA/23
1475	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.904,78	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 28 PA
1476	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.271,52	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 27 PA
1477	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.582,41	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 27 PA
1478	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.788,68	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 27 PA
1479	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.017,42	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (UTENTI: N.G. - C.A. - C.T) PERIODO: OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1249/E/23
1480	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.640,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (UTENTI: N.G. - C.A. - C.T) PERIODO: OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1248/E/23, 1249/E/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
1481	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.359,96	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (UTENTI: N.G. - C.A. - C.T) PERIODO: OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1248/E/23
1482	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17.482,62	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (UTENTI: N.G. - C.A. - C.T) PERIODO: OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1248/E/23
1483	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16.440,00	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. - K.M. - A.Y. - A.M. - A.D. - H.M.A. - K.S. - S.M.T. - V.K.) PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7/a/23
1484	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	EDIL CIANNI DI CIANNI ROBERTO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINANRIA E STRAORDINARIA DEGLI ORTI COMUNALE - EDIL CIANNI di CIANNI ROBERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2024 - PERIODO ANNO 2023.CIG. Z2F3CBA2F6.- - Pagamento fattura n. 16
1529	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.581,93	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP (GENNAIO 2024). - Pagamento fattura n. 12
1530	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.641,90	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 412319562071/23, 412401235445, 412401235447, 412401235448, 412401235449, 412401235450, 412401235467, 412401235471
1531	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	216,69	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fattura n. 412400651045
1532	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.006,23	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. ZM000120240000000033, ZM0001202400000000369
1533	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	359,52	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fattura n. ZT000120240000057597
1534	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL: FATTURE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - CASE COMUNALI - - Pagamento fattura n. ZT000120240000030153
1535	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	618,20	SORIT SPA	COMPENSO SU INCASSI AVVISI DI ACCERTAMENTO_ SORIT SPA - Pagamento fatture nn. 1/7349/23, 1/260
1537	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.532,32	MASCETTI ANDREA	CAUSA (P. 999.02) - Comune Seregno/Ass. San Giuseppe Cafasso- Appello Consiglio di Stato R.G. 7108/2018. - Pagamento fattura n. 35/FE/2024
1538	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C.	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FT 4/24 - INTERVENTI MANUTENTIVI SU FONTANE (DT 556/23) - CIG Z2D3B337EF (chiusura appalto) - Pagamento fattura n. 4
1539	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - FT 121/24 - SERV APERT CHIUSURA GIARDINI TRIENNIO 23/25 - CANONE GENNAIO 24 - DT 1340/22 - CIG 9533308E9F - Pagamento fattura n. 121
1540	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI E AFFINI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FT 171 DEL 01.02.2024 - Pagamento fattura n. 171
1541	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI E AFFINI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FT 171 DEL 01.02.2024 - Pagamento fattura n. 171
1542	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI E AFFINI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FT 171 DEL 01.02.2024 - Pagamento fattura n. 171
1543	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI E AFFINI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FT 171 DEL 01.02.2024 - Pagamento fattura n. 171



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1544	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI E AFFINI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FT 171 DEL 01.02.2024 - Pagamento fattura n. 171
1545	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.064,13	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI E AFFINI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FT 171 DEL 01.02.2024 - Pagamento fattura n. 171
1546	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI E AFFINI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FT 171 DEL 01.02.2024 - Pagamento fattura n. 171
1547	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.274,35	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO . LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI IDRO-TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 7-24 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_24
1548	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	661,18	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	DE LAZZARO . LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI IDRO-TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FT 7-24 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_24
1549	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	585,60	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. SERVIZIO VERIFICHE BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI IN SCADENZA 2023 -2024-2025. II ACCONTO 2023. LIQUIDAZIONE FT 12 DEL 18.1.2024 - Pagamento fattura n. P12
1550	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	585,60	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. SERVIZIO VERIFICHE BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI IN SCADENZA 2023 -2024-2025. II ACCONTO 2023. LIQUIDAZIONE FT 12 DEL 18.1.2024 - Pagamento fattura n. P12
1551	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	APAVE ITALIA CPM SRL	APAVE. SERVIZIO VERIFICHE BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI IN SCADENZA 2023 -2024-2025. II ACCONTO 2023. LIQUIDAZIONE FT 12 DEL 18.1.2024 - Pagamento fattura n. P12
1552	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26.911,98	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - FT 01/000020_24 - SAL 4 . SERV TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMLI STAG 22/23-23/24 CIG 9186660FA4 DT 684/22 - Pagamento fattura n. 01/000020
1553	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16.504,97	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - FT 01/000020_24 - SAL 4 . SERV TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMLI STAG 22/23-23/24 CIG 9186660FA4 DT 684/22 - Pagamento fattura n. 01/000020
1554	06/02/2024	Trasferimenti correnti	36.872,00	PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA AL LAZZARETTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA GENNAIO APRILE 2024. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2024
1555	06/02/2024	Trasferimenti correnti	39.392,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA GENNAIO APRILE 2024. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2024
1556	06/02/2024	Trasferimenti correnti	26.208,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA GENNAIO APRILE 2024. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2024
1557	06/02/2024	Trasferimenti correnti	45.864,00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DE NOVA-ARCHINTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA GENNAIO APRILE 2024. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2024
1558	06/02/2024	Trasferimenti correnti	18.256,00	PARROCCHIA DI SAN CARLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA GENNAIO APRILE 2024. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2024
1559	06/02/2024	Trasferimenti correnti	38.616,00	ISTITUTO EUROPEO M. CANDIA - COLLEGIO S.G. D'ARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA GENNAIO APRILE 2024. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 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
1560	06/02/2024	Trasferimenti correnti	45.736,00	PARROCCHIA S. AMBROGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA GENNAIO APRILE 2024. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2024
1561	06/02/2024	Trasferimenti correnti	56.280,00	SCUOLA MATERNA RONZONI SILVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO SCUOLE DELL'INFANZIA RATA GENNAIO APRILE 2024. - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO - PERIODO AA.SS. 2022/2024. - IMPEGNI DI SPESA. - ANNO 2024
1562	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.317,69	ARPOSTUDIO S.R.L.	ARPOSTUDIO. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. FINANZIATO CON FONDI PNRR. II ACCONTO - Pagamento fattura n. 6
1563	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.899,80	ARPOSTUDIO S.R.L.	ARPOSTUDIO. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. FINANZIATO CON FONDI PNRR. II ACCONTO - Pagamento fattura n. 6
1564	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.192,57	ARPOSTUDIO S.R.L.	ARPOSTUDIO. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. FINANZIATO CON FONDI PNRR. II ACCONTO - Liquidazione fattura n. 6
1565	07/02/2024	Trasferimenti correnti	3.373,64	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE G. PARINI	Liquidazione saldo contributo anno scolastico 2022-23 Liceo Parini - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - al netto irregolarità INPS
1566	07/02/2024	Trasferimenti correnti	76,36	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE G. PARINI	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE - INPS - Saldo contributo anno scolastico 2022-23 Liceo Parini - INTERVENTO SOSTITUTIVO IRREGOLARITA' INPS - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
1582	07/02/2024	Trasferimenti correnti	8.789,20	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ADESIONE 2024 - QUOTA ADESIONE 2024 - RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7635 DEL 1/2/2024
1583	07/02/2024	Altre spese correnti	5.400,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2024
1586	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,50	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24VP000002. - Pagamento fattura n. 24VP000002
1587	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24VP000002. - Pagamento fattura n. 24VP000002
1589	07/02/2024	Contributi agli investimenti	3.600,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	PROGETTO VIVERE INSIEME "IL MIO CANTUCCIO D'ORTO" SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE E DI NUOVE FUNZIONI VERDI NEL QUARTIERE SANT'AMBROGIO: TRASFERIMENTO AL PARTNER CSEL DELL'ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DA FONDAZIONE CARIPLIO. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023; BANDO FONDAZIONE CARIPLIO "EMBLEMATICI PROVINCIALI" - PROGETTO VIVERE INSIEME "IL MIO CANTUCCIO D'ORTO"
1590	07/02/2024	Contributi agli investimenti	19.320,00	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	PROGETTO VIVERE INSIEME "IL MIO CANTUCCIO D'ORTO" SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE E DI NUOVE FUNZIONI VERDI NEL QUARTIERE SANT'AMBROGIO: TRASFERIMENTO AL PARTNER CSEL DELL'ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DA FONDAZIONE CARIPLIO. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023; BANDO FONDAZIONE CARIPLIO "EMBLEMATICI PROVINCIALI" - PROGETTO VIVERE INSIEME "IL MIO CANTUCCIO D'ORTO"
1591	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.503,91	ARPOSTUDIO S.R.L.	ARPOSTUDIO. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. FINANZIATO CON FONDI PNRR. II ACCONTO - Liquidazione fattura n. 6



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1649	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 1 - FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2023 - ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO GIORNALI PER GLI UFFICI ANNI 2023/2025.-
1650	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	ACLI MILANO SERVIZI FISCALI SRL	ACCREDITAMENTO CAF: LIQUIDAZIONE GESTIONE CALCOLO DELL'ISEE-ERP 2023 - CAF ACLIMILANO E CAF TFDC - Pagamento fattura n. 15 100
1651	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.116,30	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. IN SIGLA TFDC S.R.L.	ACCREDITAMENTO CAF: LIQUIDAZIONE GESTIONE CALCOLO DELL'ISEE-ERP 2023 - CAF ACLIMILANO E CAF TFDC - Pagamento fattura n. EL/0000012
1652	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	140,30	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/A. - Pagamento fattura n. 65/A
1654	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.096,07	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 17/PA/2024
1655	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.450,00	COOP. SOCIALE AERIS	AES 2023/2024 - Aeris e la Spiga chiusura dicembre 23 - Pagamento fattura n. 2024/01/0000034
1656	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	759,00	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE	AES 2023/2024 - Aeris e la Spiga chiusura dicembre 23 - Pagamento fattura n. 122
1657	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 2 - FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2024 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2024.
1658	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 44/2023 - REGISTRAZIONE MARCHIO "IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE" - REGISTRAZIONE MARCHIO "IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE" SMART CIG. Z823DBC389
1659	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	42,00	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/A. - Pagamento fattura n. 66/A
1660	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	198,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1420000013. - Pagamento fattura n. 1420000013
1662	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	432,66	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHIUSURA 2023 - GIRO CONTABILE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
1663	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.315,00	MESTIERI LOMBARDIA	Mestieri Lombardia - PAIS - Pagamento fattura n. 86/07/23
1664	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	658,06	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHIUSURA 2023 - Pagamento fatture nn. 824500015068, 824500015069, 824500015072, 824500022988
1665	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,36	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHIUSURA 2023 - Pagamento fattura n. 824500010610
1666	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	105,80	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - CHIUSURA 2023 - Pagamento fatture nn. 824500015067, 824500015070, 824500015071
1667	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Gozzoli Gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 35 PA
1668	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Gozzoli 16-31 luglio 2023 - Pagamento fattura n. 13 PA
1669	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	650,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Gozzoli 16-31 luglio 2023 - Pagamento fattura n. 13 PA
1670	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	Consorzio Comunità Brianza - retta alloggio Gozzoli agosto - settembre - ottobre - novembre - dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 14 PA, 15 PA, 16 PA, 17 PA, 18 PA
1671	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.939,36	LAZZARI SRL	LAZZARI SRL - FT 89/24 - FORNITURA DI TRANSENNE BIFACCIALI IN FERRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA LAZZARI SRL. CIG. Z013DC31E0 (chiuso) - Pagamento fattura n. 89/2024



## 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
1672	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.507,54	LAZZARI SRL	LAZZARI SRL - FT 89/24 - FORNITURA DI TRANSENNE BIFACCIALI IN FERRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA LAZZARI SRL. CIG. Z013DC31E0 (chiuso) - Pagamento fattura n. 89/2024
1673	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.482,66	LAZZARI SRL	LAZZARI SRL - FT 89/24 - FORNITURA DI TRANSENNE BIFACCIALI IN FERRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA LAZZARI SRL. CIG. Z013DC31E0 (chiuso) - Pagamento fattura n. 89/2024
1674	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	126,04	LAZZARI SRL	LAZZARI SRL - FT 89/24 - FORNITURA DI TRANSENNE BIFACCIALI IN FERRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA LAZZARI SRL. CIG. Z013DC31E0 (chiuso) - Pagamento fattura n. 89/2024
1675	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.444,60	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120240000000028
1676	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.061,11	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120240000000032
1677	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24.667,12	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120240000000024, ZM000120240000000026, ZM000120240000000034
1678	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	27.447,37	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120240000000021
1679	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13.931,13	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120240000000022, ZM000120240000000023, ZM000120240000000027
1680	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.822,05	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120240000000037
1681	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.331,04	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fatture nn. ZM0001202400000000361, ZM0001202400000000362, ZM0001202400000000363, ZM0001202400000000364
1682	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	196,37	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fattura n. ZM0001202400000000364
1683	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.823,51	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120240000000038
1684	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.593,52	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120240000000035
1685	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	38.570,30	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120240000000029
1686	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.802,32	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fattura n. ZM000120240000000030
1687	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	38.940,31	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento NOV/DIC 2023 - Pagamento fatture nn. ZM000120240000000031, ZM000120240000000036
1688	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	807,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07882645. - Pagamento fattura n. PJ07882645
1689	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.170,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07882645. - Pagamento fattura n. PJ07882645





## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1690	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - MARTINI MARIA ROSA V/5147/23
1691	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - ATTO N. 4/2024 USUNOBUN M. O.
1692	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BARASSO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - BRIONES V. ROXANA R. V.11006R/23
1693	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BARUMINI	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMBORSO SPESE NOT. 02/2024
1694	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SPESE N. RG.27/24
1695	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28,62	COMUNE DI BESANA BRIANZA	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - ORD.198 LINA S.E-GATTI F- MARIANI A. IMU 19
1696	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25,64	COMUNE DI BRUGHERIO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMBORSO SPESE NOT. ATTI
1697	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - BLIDARIU PAVEL IONEL
1698	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI CANTU'	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - DIRITTI DI NOTIFICA 2 SEMESTRE
1699	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CARIMATE	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - JAVED S. V4044R/22
1700	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMBORSO SPESE NOT. ATTI SEMESTRALE
1701	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,28	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SP. NOT. 266/3347/ 1371-24 68549/23
1702	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIMERCATE	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SPESE NOT. N.1055/23
1703	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CIVATE	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - BARGANE EL MAMOUN V/10571/23
1704	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COMACCHIO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMBORSO SPESE NOT. ATTI SEMESTRALE
1705	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,64	COMUNE DI FABRIANO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - D'ANGELO STEFANIA ORD. 910/23
1706	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SPESE N. PROT. 9198/23
1707	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SP.NOT. ATTI 2022/2023 560/21
1708	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GAVOI	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMBORSO SPESE N. 10/2024
1709	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,17	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMBORSO NOTIFICHE
1710	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMBORSO SPESE NOT. ATTI



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI LECCO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMBORSO SPESE NOT. ATTI
1712	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - SPESE NOTIFICHE CRON. REP. N. 06-24
1713	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	334,54	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SPESE NOT. ATTI 01/22-31.12.22
1714	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21,94	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - SP.NOT ARIENTI A.PINO-GRIMALDI
1715	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	78,99	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMBORSO SPESE NOT.4TRIM.23
1716	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	610,02	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SP. NOT.LUGLIO-DIC 2019
1717	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OGGIONO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - SANDIONIGI MARIA AVVISO 2476/19
1718	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PESCATO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - CRIPPA PAOLO VP/402209/23
1719	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - VENTURA PAOLO AVV. 4956/2018
1720	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,41	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RAZI ALI V10308R/23
1721	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,71	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SP. NOT REP. 2023/24877
1722	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROVELLO PORRO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB.SPESE NOT N.753
1723	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SPESE NOT. 2SEM/23
1724	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SENNA COMASCO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB.SP. SILVA ARAUJO A.DANTAS ALVES
1725	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. ABDELHAMID A. ORD.7/24 N.757/23
1726	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,43	COMUNE DI SIRACUSA	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - LIISTRO SERAFINA IMU 2018
1727	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SOLBIATE ARNO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - KASSE THIAMBA V/10658R/23
1728	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SPESE NOT. 2/2024
1729	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI VARESE	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SPESE 2761/22
1730	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - MAZZACUVA GIUSEPPE V.N.6284/23
1731	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB. SPESE NOT. 243/2023



## 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
1732	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,28	COMUNE DI VERANO BRIANZA	RIMBORSO SEPSE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI GENNAIO 2024. - RIMB.SP. N. 1-8-12-910-936-949
1735	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	277,40	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. LIQUIDAZIONE FT 102. MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000102
1736	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	277,40	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. LIQUIDAZIONE FT 102. MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000102
1737	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	118,88	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. LIQUIDAZIONE FT 102. MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000102
1738	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	99,07	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. LIQUIDAZIONE FT 102. MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000102
1739	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	39,63	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. LIQUIDAZIONE FT 102. MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000102
1740	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19,80	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. LIQUIDAZIONE FT 102. MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000102
1741	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	39,63	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. LIQUIDAZIONE FT 102. MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000102
1742	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	39,63	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. LIQUIDAZIONE FT 102. MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000102
1743	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.854,68	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI . MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 157
1744	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.574,99	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI . MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 157
1745	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	782,86	VIRCOL Spa	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ASILO NIDO - VIRCOL SPA - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. E-64
1746	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.095,34	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI . LIQUIDAZIONE FT GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 158
1747	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.307,84	DEDA NEXT SRL	ORE DI ASSISTENZA SUI SOFTWARE CIVILIA NEXT.- - Pagamento fattura n. 3016000274
1748	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.600,00	COOPERATIVA SOCIALE OPLA'	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA/EDUCATIVA PER SISTEMA 0/6 - Liquidazione fattura n. 5
1749	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	480,00	COOPERATIVA SOCIALE OPLA'	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA/EDUCATIVA PER SISTEMA 0/6 - Pagamento fattura n. 5
1750	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	59,78	INFOCERT S.P.A.	FORNITURA DI N.1 LICENZA D'USO DEL SOFTWARE DIKE 6 PRO CON VALIDITA' ANNUALE.- - Pagamento fattura n. 1241000263
1751	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.232,60	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SERVIZIO SOFTWARE DI DEPOSITO TELEMATICO PRESSO IL GIUDICE DI PACE.- - Pagamento fattura n. 0074820394
1755	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	MINOTTI MARIA & C. DI DASSI E. SAS	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI A SEREGNO - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2
1759	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	79,00	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS	FEGUAGISKIA STUDIOS S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 18/2024. - Pagamento fattura n. FPA 18/2024
1771	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,07	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI SERVIZIO POS 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000327



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1772	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,40	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI SERVIZIO POS 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000327
1773	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21,95	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI SERVIZIO POS 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000376
1774	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,83	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI SERVIZIO POS 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000376
1775	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,19	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI SERVIZIO POS 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000377
1776	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,26	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI SERVIZIO POS 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000377
1777	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	20,70	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI SERVIZIO POS 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000678
1778	12/02/2024	Trasferimenti correnti	5.449,30	ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1779	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,55	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET - COMMISSIONI SERVIZIO POS 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000678
1780	12/02/2024	Trasferimenti correnti	2.827,55	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTANIMA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1781	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.968,55	ASSOCIAZIONE CULTURALE FAMIGLIA ARTISTICA SEREGNESE 2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1782	12/02/2024	Trasferimenti correnti	2.684,38	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1783	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.395,88	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1784	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.181,13	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE SEREGNO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO 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
1785	12/02/2024	Trasferimenti correnti	2.684,38	ASSOCIAZIONE PAPER MOON JAZZ	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1786	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.440,62	ASSOCIAZIONE PROMUSICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1787	12/02/2024	Trasferimenti correnti	3.319,69	ASSOCIAZIONE TAMBOURINE	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1788	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.234,82	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1789	12/02/2024	Trasferimenti correnti	166,46	CASA DELLA SINISTRA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1790	12/02/2024	Trasferimenti correnti	2.040,13	COMPAGNIA TEATRALE SAN GIOVANNI BOSCO 1982 - ASSOC. CULTURALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1791	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.682,21	CORO IL RIFUGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1792	12/02/2024	Trasferimenti correnti	2.469,63	PAROLE E MUSICA ASSOCIAZIONE	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1793	12/02/2024	Trasferimenti correnti	2.612,80	SEREGN DE LA MEMORIA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO 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
1794	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.753,80	TEATRANDO ASSOCIAZIONE CULTURALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1795	12/02/2024	Trasferimenti correnti	545,82	ASSOCIAZIONE "DARE UN'ANIMA ALLA CITTA"	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1796	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.806,06	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASE COMUNALI - OPERE EDILI E DA LATTONIERE - ANNI 2023/24 - SAL 4. MONGUZZI SRL - Pagamento fattura n. 172
1797	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	48,80	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 01791/S
1798	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	(P. 1132.02) - COMUNE DI SEREGNO/IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO SRL (CONSIGLIO DI STATO - R.G. 2863/2023) - SALDO AVV. MANZI FATT. N. 22/PA - Pagamento fattura n. 22/PA
1799	12/02/2024	Trasferimenti correnti	259,49	COMITATO GEMELLAGGIO SEREGNO SANT'AGATA D'ESARO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 2a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1800	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.181,13	COMPAGNIA TEATRALE MIRO' APS	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 2a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1801	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.771,69	UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 2a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
1803	12/02/2024	Contributi agli investimenti	9.081,17	PARROCCHIA S. AMBROGIO	Contributo per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi: Parrocchia S. Ambrogio _ Anno 2022 - 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 2022 -
1804	12/02/2024	Contributi agli investimenti	3.270,13	PARROCCHIA S. AMBROGIO	Concessione contributi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi: Parrocchia S.Ambrogio _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 -
1806	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.374,97	LACERENZA MULTISERVICE SRL	Servizio di assistenza e sorveglianza alunni scuole primarie sui mezzi di trasporto: gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 41
1807	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.635,31	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - CUSTODIA SOCIALE E FAMIGLIE VULNERABILI - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 98



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1808	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	650,00	SCUOLA SCI BARZIO PIANI DI BOBBIO E VALTORTA	Liquidazione fattura Scuola di Sci Barzio Piani di Bobbio e Valtorta per Campionati Sportivi studenteschi di Sci. - Pagamento fattura n. 16/001
1809	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	UGO FORTI	Liquidazione fattura Ugo Forti per utilizzo palestra Ballerini anno 2023. - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1810	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	UGO FORTI	Liquidazione fattura Ugo Forti per utilizzo palestra Ballerini anno 2023. - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1811	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29.610,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZIO TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPERA DON GUANELLA (UTENTI: MAK.Y. - M.Y. - N.G. - T.F. - D.R. - T.A.E. - F.A. - N.S. - H.A.K.N. - CH.M.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 2024 3/O, 2024 4/O, 2024 5/O, 2024 6/O, 2024 7/O, 2024 8/O, 2024 9/O, 2024 10/O, 2024 11/O, 2024 12/O
1812	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.063,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA SERVIZI OPZIONALI (APRILE-DICEMBRE 2023) - Pagamento fattura n. 26/PA/2024
1813	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	33,79	AREA SRL	ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014. LOTTO 120 - ID 61545 - Pagamento fattura n. 337/D
1814	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,14	AREA SRL	ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014. LOTTO 120 - ID 61545 - Pagamento fattura n. 337/D
1815	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,44	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 480/D
1816	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,81	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 480/D
1817	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.326,20	LA SEMAFORICA SRL	LA SEMAFORICA SRL - FT 2400053/8_23 - MANUT ORDIN, STRAORD, REP. IMP SEMAFORICI N. 39 - 2° SAL 2023 - RIF DT 1221/22 - CIG 9472021EFD - Pagamento fattura n. 2400053/8
1818	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18.548,39	LA SEMAFORICA SRL	LA SEMAFORICA SRL - FT 2400053/8_23 - MANUT ORDIN, STRAORD, REP. IMP SEMAFORICI N. 39 - 2° SAL 2023 - RIF DT 1221/22 - CIG 9472021EFD - Pagamento fattura n. 2400053/8
1820	13/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.319,20	DEFCONSERVICES di Danila Maffei	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 9/E
1821	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 0002104229
1822	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.023,68	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 0002105498
1835	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.010,92	Canon Italia S.p.A.	SERVIZIO PIATTAFORMA DI PRINTING MANAGEMENT UNIFLOW ONLINE IN MODALITA' CLOUD - 10/2022 - 12/2023 - Pagamento fattura n. 2407900017563
1836	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.252,73	Canon Italia S.p.A.	SERVIZIO PIATTAFORMA DI PRINTING MANAGEMENT UNIFLOW ONLINE IN MODALITA' CLOUD - 10/2022 - 12/2023 - Pagamento fattura n. 2407900017563
1837	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002418T. - Pagamento fattura n. 000000900002418T
1838	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002418T. - Pagamento fattura n. 000000900002418T
1839	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,44	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900001557D. - Pagamento fattura n. 000000900001557D



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1840	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,96	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900001557D. - Pagamento fattura n. 000000900001557D
1841	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,51	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 52 E 53 DEL 07/02/2024 - Pagamento fatture nn. 52, 53
1842	14/02/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. BEATO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW23
1843	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.131,13	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	SERVIZIO DI CUSTODIA E DI SUPPORTO LOGISTICO IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI A SEREGNO - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 5
1844	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	935,00	Autoservizi Cattaneo S.R.L.	Liquidazione fattura Autoservizi Cattaneo per servizio trasporto alunni Campionati studenteschi di Sci 2024. - Pagamento fatture nn. 19/P, 36/P
1845	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDILI E AFFINI . SAL 2. - Pagamento fattura n. 192
1846	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	501,40	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDILI E AFFINI . SAL 2. - Pagamento fattura n. 192
1847	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	451,59	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDILI E AFFINI . SAL 2. - Pagamento fattura n. 192
1848	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDILI E AFFINI . SAL 2. - Pagamento fattura n. 192
1849	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.870,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDILI E AFFINI . SAL 2. - Pagamento fattura n. 192
1850	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.754,48	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDILI E AFFINI . SAL 2. - Pagamento fattura n. 192
1852	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.839,24	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1141.01) – STUDIO RADIOLOGICO BERNASCONI SRL/COMUNE DI SEREGNO – (TAR MILANO R.G. 1485/2023) – SALDO ATTIVITA' DECISIONALE STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS– FATT. N. 64/2024 – DET. N. 798/2023 - Pagamento fattura n. 64/2024
1853	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15.258,76	COOPSERVICE SCPA	Liquidazione fattura Coopservice per servizio pulizia palestre dicembre 2023. - Pagamento fattura n. 9129001386
1854	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.099,85	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Il Girasole - fondo povertà - Pagamento fattura n. 3
1855	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.820,92	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Il Girasole - fondo povertà - Pagamento fattura n. 4
1856	15/02/2024	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 IV trimestre 2023 a favore di Agenzia TPL MI/MI/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.
1858	15/02/2024	Altre spese correnti	2.363,19	SERVICE LERCARI SRL	RIMBORSO FRANCHIGIE - Polizza Lloyd's RCT/O - GZCTL00153N-LB- Comune di Seregno - distinta n. SEREGNO 01-2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCT.O ANNO 2023
1859	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.837,60	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.- - Giro contabile
1860	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	DEDA NEXT SRL	RINNOVO CERTIFICATO WILD CARD SERVIZI ONLINE.- - Pagamento fattura n. 3016000275





## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	294,54	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GENNAIO 2024 - CASE COMUNALI - - Pagamento fattura n. 412403087353
1864	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.760,87	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FATTURE GENNAIO 2024 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 412403087326, 412403087328, 412403087329, 412403087330, 412403087331, 412403087348, 412403087349, 412403087352
1869	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.341,59	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	AES a.s. 2023/2024 - dicembre 23 e gennaio 24 - Pagamento fattura n. 36/PA
1870	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	713,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AES a.s. 2023/2024 - dicembre 23 e gennaio 24 - Pagamento fattura n. 23/PA
1871	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,70	IL MONDO DI EMMA	AES a.s. 2023/2024 - dicembre 23 e gennaio 24 - Pagamento fattura n. 100073
1872	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	448,50	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA (UTENTE ID 1555 E.R.) PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 009
1873	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.793,50	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA (UTENTE ID 1555 E.R.) PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 009
1874	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,63	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL ( NUCLEO S.Y. + 2 MINORI) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 000013\PA
1875	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.218,00	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (UTENTI M.M - P.S.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 100050, 100064
1876	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	49,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ENTE MORALE - ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - CONTRIBUTO SPESE COLLOCAMENTO MINORI III TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 02/2024
1877	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.123,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS (UTENTE P.M.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 6/PA
1878	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	816,00	SONG RUIWEN	SERVIZI TUTELA MINORI: RUIWEN SONG HOTEL YORK (UTENTI: A.N. - A.M.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 10/001
1880	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.295,83	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTI: G.A. - F.M. - S.L.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 18/PA
1881	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.406,30	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	DUESTELLE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA24/24 DEL 07/02/2024 - Pagamento fattura n. FPA 24/24
1882	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45.320,81	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD GENNAIO 2024 (COMPRESO SPESE ASSICURAZIONI MEZZI E RIMBORSO SPESE) - Pagamento fattura n. 2402XPA0070
1883	16/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	503,23	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. ZBF38DDD8E - Pagamento fattura n. 15
1884	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.054,19	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Pagamento fatture nn. 000116, 000120, 000121
1885	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,37	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 000121
1886	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.094,19	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 000121
1887	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.326,10	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 000121
1888	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.105,08	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 000121



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1889	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	442,01	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 000121
1890	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	221,09	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 000121
1891	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	442,01	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 000121
1892	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	442,01	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 000121
1893	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	39,62	SGA SRL	S.G.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI. INTERVENTI EXTRA CANONE. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 000121
1894	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	102,96	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE FT 5 -31.1.2024 - Pagamento fattura n. 5/F
1895	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 3/9
1896	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1897	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1898	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1899	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1900	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1901	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1902	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1903	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1904	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1905	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1906	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1907	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1908	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1909	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1910	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1911	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1912	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1913	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1914	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/9 DEL 31.1.2024. MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 3/9
1915	16/02/2024	Trasferimenti correnti	5.473,54	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2024 - periodo dal 01/02/2024 al 15/02/2024
1916	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23.217,24	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 anno 2023 - Pagamento fattura n. 49 PA
1917	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& ONLUS - Servizi a supporto dei progetti di inclusione sociale attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza - fondo povertà - Pagamento fattura n. 24PA17
1918	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& ONLUS - Servizi a supporto dei progetti di inclusione sociale attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza - fondo povertà - Pagamento fattura n. 24PA18
1919	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.045,77	LEGRENZI ANDREA	LEGRENZI. SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ AL FINE DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DELLA SCUOLA CADORNA . II ACCONTO - Pagamento fattura n. V00005
1920	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	LEGRENZI ANDREA	LEGRENZI. SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ AL FINE DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DELLA SCUOLA CADORNA . II ACCONTO - Pagamento fattura n. V00005
1921	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.285,28	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412403087323, 412403087335, 412403087343, 412403087347
1922	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8,34	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1923	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.691,96	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1924	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.267,59	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1925	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21.319,71	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1926	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.939,90	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1927	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.521,67	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1928	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.049,87	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1929	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	37,78	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1930	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,08	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1931	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.628,29	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1932	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	562,81	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - GENNAIO 2024 - 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
1933	20/02/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE SPORTIVA LOMBARDA BOXE SEREGNO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2023 - SALDO CONTRIBUTO SSW23
1934	20/02/2024	Trasferimenti correnti	15.782,23	AREXPO SPA	Liquidazione saldo per attività relative all'atto integrativo n. 2 al "primo accordo attuativo" con Arexpo S.p.A., di cui al verbale di validazione approvato con determinazione n. 112/2024 - Pagamento fattura n. 24008
1935	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.917,60	STUDIO DEGLI AVVOCATI SAPONARA E NARDO	(P.1003.06) - COMUNE DI SEREGNO/VARI IMPUTATI - (TRIBUNALE DI MONZA R.G. 8374/15 - N. 2421/17 R.G. GIP) - STUDIO LEGALE SAPONARA E NARDO - SALDO FATT. N. 6/2024 - DET. 737/2022 - DET. 372/2023 - DT 35/2024 - Pagamento fattura n. 2024 6
1936	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.378,00	STUDIO DEGLI AVVOCATI SAPONARA E NARDO	(P.1003.06) - COMUNE DI SEREGNO/VARI IMPUTATI - (TRIBUNALE DI MONZA R.G. 8374/15 - N. 2421/17 R.G. GIP) - STUDIO LEGALE SAPONARA E NARDO - SALDO FATT. N. 6/2024 - DET. 737/2022 - DET. 372/2023 - DT 35/2024 - Pagamento fattura n. 2024 6
1938	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ECOH MEDIA S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO STRATEGIC PA, ANNO 2024.- - Pagamento fattura n. 22/PA
1939	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.530,64	PROVECO S.r.l.	MANUTENZIONE SW GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E NOTIFICHE - ANNO 2024.- - Pagamento fattura n. 7
1940	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	176,90	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	pannelli - Pagamento fattura n. 2024 42



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1941	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23.241,00	NEMO S.R.L.	NEMO SRL - MANUTENZIONE 2024.- - Pagamento fattura n. 64
1942	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	198,14	VIMERCATI ANDREA	GETTONI COMMISSIONI DOVUTE PER LEGGE - VIMERCATI - Pagamento fattura n. 24/23
1943	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.304,27	COMUNE DI SEREGNO	F.I.P. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI (CDA) - Giro contabile
1945	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOCIETA' COOPERATIVA IN-PRESA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000013/PA
1946	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,90	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP SOC. ONLUS - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2024 8/e
1947	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.664,48	DELL'ORTO MARCO ALESSANDRO MICHELE	DELL'ORTO MARCO A. - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER RINNOVO CPI SCUOLA MONO E C.T. CDD. II ACCONTO - Pagamento fattura n. 7
1948	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	389,62	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA CANONE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE FT 34/24 - Pagamento fattura n. 34PA
1949	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21.022,25	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023 (FT. 9129001383 - Pagamento fattura n. 9129001383
1950	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	452,52	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE . INTERVENTI EXTRA CANONE MESE DI DICEMBRE 2023-LIQUIDAZIONE FT 9129001384 - Pagamento fattura n. 9129001384
1951	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18.245,03	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE. CANONE . LIQUIDAZIONE FT 9129001371 (EDIFICI) FT 9102000215 (SALA MOSTRE) FT9101000216 ( AUDITORIUM) - Pagamento fattura n. 9129001371
1952	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.428,85	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE. CANONE . LIQUIDAZIONE FT 9129001371 (EDIFICI) FT 9102000215 (SALA MOSTRE) FT9101000216 ( AUDITORIUM) - Pagamento fattura n. 9102000216
1953	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	418,46	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE. CANONE . LIQUIDAZIONE FT 9129001371 (EDIFICI) FT 9102000215 (SALA MOSTRE) FT9101000216 ( AUDITORIUM) - Pagamento fattura n. 9102000215
1954	20/02/2024	Trasferimenti correnti	100.564,80	CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE	CONSORZIO PARCO GRUBRIA - QUOTA PARTECIPATIVA ANNO 2024 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE (PARCO GRUBRIA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024
1955	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.934,08	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY ACCESSO ATTI - Pagamento fattura n. 90/2024/PA
1956	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.464,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005015347390, 005015347391, 005015347411, 005015347426, 005015347433, 005015347442, 005016251505, 005016251515, 005016689197, 005016689198
1957	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.839,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005015347413, 005015347415, 005015347436, 005015347464, 005016251497, 005016251527, 005016689236
1958	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.538,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005015347422, 005016251547, 005016689223
1959	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.207,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005015347422, 005015347431, 005016251514, 005016251538, 005016689209, 005016689230
1960	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.429,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005014131432, 005015347429, 005016251528
1961	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.057,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005016251528



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1962	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.928,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005014131433, 005015347403
1963	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.212,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005016251510, 005016251529
1964	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.309,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005015347397, 005015347398, 005015347438, 005015347439, 005015347454, 005016251507, 005016251552, 005016689233, 005016689240
1965	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.316,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture
1966	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.486,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture
1967	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	39.902,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture
1968	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	680,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005016689222
1969	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.180,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005016689234
1970	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	555,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005015347451
1971	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.529,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005016251551
1972	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	674,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005014131435, 005016251503, 005016251516
1973	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	746,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005016251554
1974	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.095,79	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	Servizio conduzione manutenzione e pronta reperibilità impianti termici edifici comunali, acqua calda e impianti di condizionamento - anni LUGLIO 2023-APRILE 25 (quota case ERP) IDROTERMICA GNERALE SERVIZI - Pagamento fattura n. 2024 22/E
1975	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	273,86	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	Servizio conduzione manutenzione e pronta reperibilità impianti termici edifici comunali, acqua calda e impianti di condizionamento - anni LUGLIO 2023-APRILE 25 (quota case ERP) IDROTERMICA GNERALE SERVIZI - Pagamento fattura n. 2024 22/E
1976	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	85,00	DMEDIA GROUP SPA	DMEDIA GROUP SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P-500030. - Pagamento fattura n. P-500030
1977	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.191,16	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).- - Pagamento fattura n. AQ01505406
1978	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.735,87	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).- - Pagamento fattura n. AQ01505406
1979	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO A SISTEMA PA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106776. - Pagamento fattura n. 0002106776
1980	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	575,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO AI SERVIZI ENTIONLINE FATTURA N. 0002106453. - Pagamento fattura n. 0002106453
1981	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO AI SERVIZI ENTIONLINE FATTURA N. 0002106453. - Pagamento fattura n. 0002106453
1982	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	622,20	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO.IT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106779. - Pagamento fattura n. 0002106779
1983	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE BILANCIO E CONTABILITA'- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106777. - Pagamento fattura n. 0002106777



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1984	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE FATTURA N. 2106778. - Pagamento fattura n. 0002106778
1985	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL	INTERVENTO DI MODIFICA MSG RISPONDITORE AUTOMATICO.- - Pagamento fattura n. FV24-01716
1986	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.074,82	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD PER UFFICIO COMUNICAZIONE.- - Pagamento fattura n. 232/FE
1987	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.872,49	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00692077. - Pagamento fattura n. 7X00692077
1988	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	952,96	COMUNE DI COMO	COMPENSO COMMISSARIO AIELLO - SELEZIONE ART. 110 D.LGS 267/2000 DIRIGENTE PL - SELEZIONE EX ART.110 DIRIGENTE CORPO POLIZIA LOCALE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
1989	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	401,50	ERVAS SERGIO	corone - Pagamento fattura n. 9
1992	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.227,20	CARLOMAGNO GROUP SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI E CASE ERP - OPERE DA IDRAULICO - LUGLUIO 2023-APRILE 2025 - QUOTA CASE COMUNALI - Pagamento fattura n. 65
1993	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	952,96	COMUNE DI PORDENONE	COMPENSO COMMISSARIO ZORZETTO SELEZIONE ART. 110 D.LGS 267/2000 DIRIGENTE P.L. - SELEZIONE EX ART.110 DIRIGENTE CORPO POLIZIA LOCALE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
2019	22/02/2024	Trasferimenti correnti	912,69	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANDI	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 1a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
2020	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	567,30	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO SICUREZZA MOSTRA ANDREA PREVITALI "INTIMA LETTURA" DAL 16 DICEMBRE 2023 AL 17 MARZO 2024 - CANONE MESE DI GENNAIO 2024.- - Pagamento fattura n. 3/10
2021	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.711,21	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE MOSTRA E PRESTITO DELL'OPERA 'MADONNA COL BAMBINO CHE LEGGE' DEL PITTORE ANDREA PREVITALI: TRASPORTO OPERA, ALLESTIMENTO.- - Pagamento fatture nn. 2, 523/23
2022	22/02/2024	Trasferimenti correnti	1.100,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANA AVVENTURA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 3a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
2023	22/02/2024	Trasferimenti correnti	456,35	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CN - SEZIONE MONZA E BRIANZA - ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 3a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
2024	22/02/2024	Trasferimenti correnti	1.440,62	EARLY MUSIC ITALIA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 3a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO 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
2025	22/02/2024	Trasferimenti correnti	1.342,19	COMITATO UNITARIO ANTIFASCISTA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 3a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
2026	22/02/2024	Trasferimenti correnti	1.771,69	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 3a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
2027	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16.314,63	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità febbraio 2024
2028	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	723,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2024
2029	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi FONDO CREDITO a carico dell'ente febbraio 2024
2030	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	105,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi INADEL TFR a carico dell'ente febbraio 2024
2031	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.395,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi INPS SINDACO a carico dell'ente febbraio 2024
2143	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	218,96	PERSONALE COMUNALE	Competenze varie febbraio 2024
2297	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	277,27	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQ. FATTURE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. ZT000120240000057602
2298	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.081,90	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - LIQ. FATTURE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. ZM00012024000000387, ZM00012024000000388
2299	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	UNIMATICA SPA	MANUTENZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO SIOPE+.- - Pagamento fattura n. 49 PA
2300	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.321,09	BOSCOFORTE SRL	BOSCOFORTE SRL - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - Pagamento fattura n. 11S
2301	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	143,91	BOSCOFORTE SRL	BOSCOFORTE SRL - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - 2° parziale
2302	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	BOSCOFORTE SRL	BOSCOFORTE SRL - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - 3° parziale
2303	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.882,41	BOSCOFORTE SRL	BOSCOFORTE SRL - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - 4° parziale
2304	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41.878,07	BOSCOFORTE SRL	BOSCOFORTE SRL - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - 5° parziale
2305	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28.912,83	BOSCOFORTE SRL	BOSCOFORTE SRL - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - FT 115/24 - SAL 2 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023 - 24 CIG A03586DF81 - CHIUSURA APPALTO - saldo





## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2306	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.750,58	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 46 PA
2307	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,02	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 46 PA
2308	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.822,01	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) DICEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 50 PA, 47 PA, 48 PA, 49 PA, 46 PA
2309	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34.210,53	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 46 PA
2310	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	46.201,21	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 46 PA
2311	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.173,11	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 46 PA
2312	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.302,27	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 52 PA
2313	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.112,48	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 52 PA
2314	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.792,86	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 51 PA
2315	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.539,85	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 51 PA
2316	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.317,81	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 (NIDO - RODARI - PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO) - DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 51 PA
2317	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.567,50	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R.&-ONLUS (UTENTI: I.O. - B.L. - A.I.). PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 24PA10, 24PA15, 24PA9
2318	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18.337,20	COOPERATIVA SOCIALE IL POLO	SERVIZI TUTELA MINORI: COOPERATIVA SOCIALE IL POLO (UTENTI: C.M. - B.H.O. - S.M.T. - K.M. - B.M.N.E. - E.M.H. - B.F.M.A.). PERIODO: GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
2319	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.522,75	DIAPASON COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DIAPASON COOP. SOC. ARL ONLUS (UTENTE: M.M.) PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 18/PA
2321	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.858,38	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 4 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2024/72
2322	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.618,12	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ACCONTO DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 39/PA/2024
2323	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.381,88	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ACCONTO DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 39/PA/2024
2324	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.652,13	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 4 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2024/72
2325	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.083,33	AUTO AMICA SEREGNO	AUTOAMICA III ACCONTO CONVENZIONE TRASPORTO ANZIANI - 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) -



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2326	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.916,67	AUTO AMICA SEREGNO	AUTOAMICA III ACCONTO CONVENZIONE TRASPORTO ANZIANI - 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) - TRIENNIO 2023/2026
2327	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.175,66	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 7 /PA
2328	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.695,78	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 00011/2023
2329	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.908,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. ARL. - TRASPORTO GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 13/PA
2330	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19.192,34	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. ARL. - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 14/PA
2331	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	840,00	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 44
2332	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	808,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOP SOCIALE - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2023/14/PA
2333	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.732,34	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24
2336	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	204,66	CONDOMINIO SAN CARLO	Condominio San Carlo n. 78/A 5^ rata spese condominiali esercizio 2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI VARI CONDOMINI ESERCIZIO 2023/2024.
2337	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	56,13	CONDOMINIO ORCHIDEA	Residenza Orchidea rata n. 4 spese condominiali esercizio 2023/2024 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA ORCHIDEA ESERCIZIO 2023 - 2024.
2338	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.231,36	CONDOMINIO ORCHIDEA	Residenza Orchidea rata n. 4 spese condominiali esercizio 2023/2024 - SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA ORCHIDEA ESERCIZIO 2023 - 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
2339	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	948,14	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	Residenza Il parco rata n. 4 spese condominiali esercizio 2023/2024 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
2340	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,45	CONDOMINIO RESIDENZA IL PARCO	Residenza Il parco rata n. 4 spese condominiali esercizio 2023/2024 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
2342	26/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.564,96	ROCCATELIER ASSOCIATI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 4 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. 6
2343	26/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.028,42	ROCCATELIER ASSOCIATI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE SAL N. 4 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. 6
2344	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.321,18	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 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 2024 11, 2024 37, 2024 45
2346	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.285,54	BASICO SRL SERVIZI PER PRIVATI&IMPRESE	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura 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
2347	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	307,93	TERRANEO UMBERTO	Servizio tecnico specialistico per funzioni di vigilanza e controllo in materia di opere o costruzioni in zona sismica e verifica indemolibilita' - ing. Terraneo Umberto- Saldo anno 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_24
2348	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	212,28	TERRANEO UMBERTO	Servizio tecnico specialistico per funzioni di vigilanza e controllo in materia di opere o costruzioni in zona sismica e verifica indemolibilita' - ing. Terraneo Umberto- Saldo anno 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_24
2349	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.566,97	TERRANEO UMBERTO	Servizio tecnico specialistico per funzioni di vigilanza e controllo in materia di opere o costruzioni in zona sismica e verifica indemolibilita' - ing. Terraneo Umberto- Saldo anno 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_24
2350	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	631,71	TECO di Bellano Giuseppe & C.SAS	TECO SAS - DT 337/24 - FORNITURA DPI AREA LAVORI PUBBLICI - DT 1323/23 - CIG ZCE3DC2E4D - Pagamento fattura n. 337
2351	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	879,04	TECO di Bellano Giuseppe & C.SAS	TECO SAS - DT 337/24 - FORNITURA DPI AREA LAVORI PUBBLICI - DT 1323/23 - CIG ZCE3DC2E4D - Pagamento fattura n. 337
2352	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.798,13	AUTO AMICA SEREGNO	LIQUIDAZIONE FATTURE: AUTOAMICA N.03 DEL 16/02/2024-CROCE BIANCA SEZIONE GIUSSANO N.4.DEL 31/01/2024-SOS LURAGO D'ERBA N.5/24 - Pagamento fattura n. 03/2024
2353	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	816,48	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	LIQUIDAZIONE FATTURE: AUTOAMICA N.03 DEL 16/02/2024-CROCE BIANCA SEZIONE GIUSSANO N.4.DEL 31/01/2024-SOS LURAGO D'ERBA N.5/24 - Pagamento fattura n. 4
2354	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	56,44	SOS LURAGO D'ERBA	LIQUIDAZIONE FATTURE: AUTOAMICA N.03 DEL 16/02/2024-CROCE BIANCA SEZIONE GIUSSANO N.4.DEL 31/01/2024-SOS LURAGO D'ERBA N.5/24 - Pagamento fattura n. 5/24
2355	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	370,75	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 13/02/2024 - Pagamento fattura n. 77
2356	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	119,90	ROBIN SRL	ROBIN SRL - ABBONAMENTO ANNUALE A IL GIORNO. - Pagamento fattura n. PA00037/2024
2357	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	629,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL MERCATO CITTADINO MESE GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005015347418, 005016251536
2358	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	345,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	EDUCATIVA SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. PA/113
2359	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.610,00	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE	EDUCATIVA SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 263
2389	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	337,59	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. 1/PA
2390	27/02/2024	Trasferimenti correnti	4.891,43	A.S.D. MAJESTIC VOLLEY	Liquidazione contributi ordinario Sport anno 2023. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-
2391	27/02/2024	Trasferimenti correnti	4.457,04	A.S.D. SINCRO SEREGNO	Liquidazione contributi ordinario Sport anno 2023. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-
2392	27/02/2024	Trasferimenti correnti	6.258,19	BASKET SEREGNO A.S.D.	Liquidazione contributi ordinario Sport anno 2023. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - 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
2393	27/02/2024	Trasferimenti correnti	4.718,50	ANFFAS DI SEREGNO ONLUS	LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI ANNO 2023- 1° TRANCHE - ANFFAS BRIANZA - CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
2394	27/02/2024	Trasferimenti correnti	4.718,50	ASSOCIAZIONE AUXILIUM INDIA	LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI ANNO 2023- 1° TRANCHE - AUXILIUM INDIA CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
2395	27/02/2024	Trasferimenti correnti	4.933,00	ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA	LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI ANNO 2023- 1° TRANCHE - CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA 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 2023
2396	27/02/2024	Trasferimenti correnti	4.933,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI DESIO	LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI ANNO 2023- 1° TRANCHE - CROCE ROSSA ITALIANA SEZ DESIO-CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA A ANNO 2023
2397	27/02/2024	Trasferimenti correnti	5.362,00	GRUPPO SOLIDARIETA' AFRICA ONLUS	LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI ANNO 2023- 1° TRANCHE - GSA ODV CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
2398	27/02/2024	Trasferimenti correnti	7.507,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE BANDO CONTRIBUTI ANNO 2023- 1° TRANCHE - CASA DELLA CARITA'-CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA SERVIZIO MENSA SOLIDALE ANNO 2023
2399	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.719,10	ARIENTI LAURA VIRGINIA	Liquidazione incarico professionale per redazione di tipo di frazionamento di due aree di proprietà comunale site in via Toniolo - Pagamento fattura n. 1
2400	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.881,32	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI PRESIDANTI ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA. LIQUIDAZIONE FT 43 DEL 19.2.2024 - Pagamento fattura n. 43PA
2401	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.199,45	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI PRESIDANTI ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA. LIQUIDAZIONE FT 43 DEL 19.2.2024 - Pagamento fattura n. 43PA
2402	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.072,80	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 5 - ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA PER ACQUISTO/RINNOVO DI FIRME DIGITALI PER IL PERSONALE COMUNALE.-
2403	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE N. 6 - ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SUI SOCIAL NETWORK - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SUI SOCIAL NETWORK
2404	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	249,88	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G&C SNC- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2024. - Pagamento fattura n. 60/2024
2405	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	874,96	TIM-SER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI GIANLUCA	TIMSER TIMBRIFICIO SEREGNESE DI CANTORI G&C SNC- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2024. - Pagamento fattura n. 60/2024
2406	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.117,92	FASTWEB S.P.A.	FORNITURA DI OPERE E SERVIZI EXTRA CONVENZIONE CONSIP PER L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - FASE 1.- - Pagamento fattura n. PAE0001876
2407	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.783,38	FASTWEB S.P.A.	FORNITURA DI OPERE E SERVIZI EXTRA CONVENZIONE CONSIP PER L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - FASE 1.- - Pagamento fattura n. PAE0001876
2408	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	826,16	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI MESE GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 1 A/2024, 1 B/2024
2409	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	ERVAS SERGIO	corona floreale - Pagamento fattura n. 10



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2411	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	995,08	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7600098141
2412	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	921,85	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7600098142
2413	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	54.651,71	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7600098138
2414	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40.286,01	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7600098144
2415	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.672,30	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 7600098139, 7600098145
2416	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.924,77	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7600098140
2417	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.859,81	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7600098147
2419	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	805,45	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7600098147
2424	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.096,11	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	CDA NOBILI - SOCIOSFERA - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 59/PA/2024
2425	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	164,70	CAF LAVORO E FISCO SRL	ACCREDITAMENTO CAF: LIQUIDAZIONE GESTIONE PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' - BONUS DISAGIO FISICO - CALCOLO ISEE ERP 2023 - CAF-LAVORO E FISCO SRL - Pagamento fattura n. 05/A
2426	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,28	CAF LAVORO E FISCO SRL	ACCREDITAMENTO CAF: LIQUIDAZIONE GESTIONE PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' - BONUS DISAGIO FISICO - CALCOLO ISEE ERP 2023 - CAF-LAVORO E FISCO SRL - Pagamento fattura n. 06/A
2428	28/02/2024	Trasferimenti correnti	4.539,73	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	Liquidazione acconto contributo ordinario SPORT all'Associazione Hockey Seregno 20212. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-
2431	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.010,30	DE LAZZARO Snc di DE LAZZARO G. S. e C.	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI VARI. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24
2432	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2023. SECONDO ACCONTO - Pagamento fattura n. 2024 23/E
2433	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2023. SECONDO ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2024 23/E
2434	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2023. SECONDO ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2024 23/E



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2435	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	256,70	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2023. SECONDO ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2024 23/E
2436	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	832,95	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2023. SECONDO ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2024 23/E
2437	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2023. SECONDO ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2024 23/E
2438	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	885,10	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMICA. SERVIZIO CONDUZIONE E MANTUENZIONE IMPIANTI TERMICI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2023. SECONDO ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2024 23/E
2439	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.928,09	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE. LIQUIDAZIONE FT 13/f. - Pagamento fatture nn. 12/NC, 13/F, 1344/F/23
2440	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	527,04	AMARC DHS	FORNITURA DI CALZE FILTRANTI PER I FILTRI AMARC MOD. COLOGNO". LIQUIDAZIONE FT 1/2024. SALDO - Pagamento fattura n. 1/PA
2441	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	152,38	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI PRESIDII ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA. LIQUIDAZIONE FT 48/2024. - Pagamento fattura n. 48PA
2442	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25.170,24	DEMETRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DEMETRA SOC. COOP.VA SOC. ONLUS - FT 76/24 - REALIZZ.NE PAVIM. ANTITRAUMA IN GOMMA PER VARIE ATTREZZTURE LUDICHE E RETOPPING CAMPO BASKET DON MILANI - SAL 2 FINALE - RIF. DT 894/23 - CIG A0082931A8 - Pagamento fattura n. 76/24
2443	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.824,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTOAMICA II ACCONTO CONVENZIONE BOSISIO PARINI DIC-GEN-FEB - 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) -
2444	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.211,95	TECO di Bellano Giuseppe & C.SAS	FATT.320/2024 ACQUISTO DPI LAVORI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 320
2445	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. Società a socio unico	IMPRESA SANGALLI G. & C. SRL - FT 79/24 - RINNOVO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAG. 23/25- DT 1208/23 - CIG Z023D0C57D - Pagamento fattura n. 79
2446	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. Società a socio unico	IMPRESA SANGALLI G. & C. SRL - FT 79/24 - RINNOVO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAG. 23/25- DT 1208/23 - CIG Z023D0C57D - Pagamento fattura n. 79
2447	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. Società a socio unico	IMPRESA SANGALLI G. & C. SRL - FT 79/24 - RINNOVO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAG. 23/25- DT 1208/23 - CIG Z023D0C57D - Pagamento fattura n. 79
2448	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.491,63	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. Società a socio unico	IMPRESA SANGALLI G. & C. SRL - FT 79/24 - RINNOVO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAG. 23/25- DT 1208/23 - CIG Z023D0C57D - Pagamento fattura n. 79
2449	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	33,31	La CARTOCENTER di Ale P.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
2450	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	86,99	LIBRACCIO MONZA SRL	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024. - Pagamento fattura n. 000/000020
2451	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	86,99	TERLERA G. & OGGIONI M. S.N.C.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
2452	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,49	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024. - Pagamento fattura n. 240008/02



## 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
2453	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	110,68	FRIGERIO CINZIA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
2454	01/03/2024	Altre spese correnti	2.563,44	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2455	01/03/2024	Altre spese correnti	3.911,03	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2456	01/03/2024	Altre spese correnti	364,95	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2457	01/03/2024	Altre spese correnti	3.704,75	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2458	01/03/2024	Altre spese correnti	3.284,51	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2459	01/03/2024	Altre spese correnti	314,05	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2460	01/03/2024	Altre spese correnti	342,78	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2461	01/03/2024	Altre spese correnti	2.532,94	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2462	01/03/2024	Altre spese correnti	3.333,70	GELSIA AMBIENTE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2465	01/03/2024	Trasferimenti correnti	4.885,89	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2024 - PERIODO 16/02/2024-29/02/2024
2473	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	OTTOLINA DI A. OTTOLINA & C. SNC	FORNITURA CARTELLI PER PIETRE D' INCIAMPO.- - Pagamento fattura n. FTVPA/2024/2400010
2474	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	790,00	FRIGERIO SILVIA VITTORIA	SERVIZIO ATTIVA LUDICO CREATIVA PER FESTE NATALIZIE IN SALA CRIPPA IL 16-17-23 DICEMBRE 2023 E 6 GENNAIO 2024.- - Pagamento fattura n. FPA 2/24
2477	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.252,00	TIRELLI STEFANO	Liquidazione prima tranche per servizio di redazione piani di sicurezza aree mercatali e Fiera S.Valeria di cui alla determinazione n. 1119/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_24
2478	01/03/2024	Altre spese correnti	3.815,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2024
2479	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	985,69	DURING SPA AGENZIA PER IL LAVORO	FATT.14/2024/PA DURING MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 00014/2024/PA
2480	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 1235/E
2481	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 1234/E
2482	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC. COOP.VA SOC ARL - FT 236/24 - SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA GIARDINI TRIENNIO 23/25 - MESE FEBBRAIO 24 - DT 1340/22 - CIG 9533308E9F - Pagamento fattura n. 236
2483	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.995,30	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 23_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
2484	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.487,39	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
2485	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.487,39	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
2486	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.487,39	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
2487	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
2488	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.436,93	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - parziale
2489	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.974,78	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - parziale
2490	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	808,78	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 28/24 - IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - parziale
2491	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.436,93	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - parziale
2492	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.997,03	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 28/24 - IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - saldo
2493	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.873,86	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - parziale
2494	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.704,79	MALEGORI SERVIZI S.R.L.	MALEGORI SERVIZI SRL - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - FT 23_24 - SERVIZIO MANUT STRADE COM.LI E SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2023/2024 - SAL FINALE (DT 13/23 e 28/24 IMPORTO OPZIONALE) CIG 9501699A0E - parziale
2495	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.605,52	SARIGRAPHIC E. RIVA DI MASSIMO RIVA & C. snc	paramenti ettore pozzoli - Pagamento fattura n. 190/EL/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
2496	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	150,77	CSA TEAM S.R.L.	FATT. 138/01 CONVENZIONE CONSIP SICUREZZA 30.10.2023_29.10.2024 - Pagamento fattura n. 138/01
2497	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	470,11	CSA TEAM S.R.L.	FATT. 138/01 CONVENZIONE CONSIP SICUREZZA 30.10.2023_29.10.2024 - Pagamento fattura n. 138/01
2498	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	244,27	CSA TEAM S.R.L.	FATT. 138/01 CONVENZIONE CONSIP SICUREZZA 30.10.2023_29.10.2024 - Liquidazione fattura n. 138/01
2499	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	235,20	CSA TEAM S.R.L.	FATT 137/01 PERIDO RIFERIMENTO 30.10.23-29.01.2024 - Pagamento fattura n. 137/01
2500	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	116,25	CELLUZZI ANNALISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2024 - ACTS DI ANNALISA CELLUZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_24.- - Pagamento fattura n. FATTPA 26_24
2501	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	309,43	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2026 E SS.MM.II - SERVIZIO DI SPURGO EDIFICI COMUNALI - GSM GRUPPO MANUTENZIONI SRL - CASE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1340/F/23
2502	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	575,12	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL DLGS N. 50/2026 E SS.MM.II - SERVIZIO DI SPURGO EDIFICI COMUNALI - GSM GRUPPO MANUTENZIONI SRL - CASE COMUNALI. - Pagamento fatture nn. 10/NC, 11/F, 7/F
2548	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.648,23	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 33/BPA, 44/BPA
2549	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	666,10	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 19/02/2024 - Pagamento fattura n. 83
2550	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.643,14	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	LIQUIDAZIONE FATTURA CROCE ROSSA ITALIANA FATTURA N26 DEL 14/02/2024 - Pagamento fattura n. 26
2551	05/03/2024	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. 2023/2024. - CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI "G. RODARI" DI SEREGNO - FINANZIAMENTO A.S. 2023/2024._
2554	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.591,20	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC. COOP. SOLARIS LAVORO E RIABILITAZIONE ONLUS - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 92/PA
2555	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.737,28	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - DICEMBRE 23/GENNAIO 24 - Pagamento fatture nn. 433/CD/23, 2/CD, 37/CD
2556	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	151,95	CONDOMINIO RESIDENZA LA TORRE	Cond. la Torre rata n. 3 spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI VARI CONDOMINI ESERCIZIO 2023/2024.
2557	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	63,80	Privacy	XIII ASSEMBLEA ANCI GIOVANI 8-9 FEBBRAIO 2024 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LUCA LISSONI - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XIII ASSEMBLEA ANCI GIOVANI 8-9 FEBBRAIO 2024 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LUCA LISSONI - LIQUIDAZIONE SPESE.-
2558	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	63,80	Privacy	XIII ASSEMBLEA ANCI GIOVANI 8-9 FEBBRAIO 2024 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE FEDERICO BURATTI - LIQUIDAZIONE SPESE.- - XIII ASSEMBLEA ANCI GIOVANI 8-9 FEBBRAIO 2024 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE FEDERICO BURATTI - LIQUIDAZIONE SPESE.-
2559	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.152,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Fondo povertà 2023 - Pagamento fattura n. 65/PA/2024
2560	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Fondo povertà 2023 - Pagamento fattura n. 66/PA/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
2561	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.552,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Fondo povertà 2023 - Pagamento fattura n. 67/PA/2024
2562	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29.555,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Fondo povertà 2023 - Pagamento fattura n. 68/PA/2024
2563	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	43,09	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 900006624T - 53726356T. - Pagamento fatture nn. 000000053726356T, 000000900006624T
2564	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 900006624T - 53726356T. - Pagamento fattura n. 000000900006624T
2565	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	49,19	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005423D. - Pagamento fattura n. 000000900005423D
2566	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,82	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005423D. - Pagamento fattura n. 000000900005423D
2567	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.509,63	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Polo catastale rata n. 4 spese condominiali esercizio 2023 -2024 - POLO CATASTALE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
2568	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	266,44	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Polo catastale rata n. 4 spese condominiali esercizio 2023 -2024 - POLO CATASTALE INTEGRAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
2569	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	204,41	CONDOMINIO SAN CARLO	Cond. San Carlo 78/A rata n. 6 esercizio 2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI VARI CONDOMINI ESERCIZIO 2023/2024.
2570	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Cond. Corte del Cotone rata n. 4 spese condominiali esercizio 2023-2024 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
2571	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.528,00	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Cond. Corte del Cotone rata n. 4 spese condominiali esercizio 2023-2024 - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
2572	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.889,32	ITALWARE S.r.l.	ITALWARE SRL - ACQUISTO N. 20 PC THINKCENTRE.- - Pagamento fattura n. 24000735
2573	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.236,26	COSERTEC S.R.L.	SERVIZIO DI ISPEZIONEIMPIANTI TERMICI - SOC. COSERTEC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/SP - PERIODO SALDO CONTRATTO. - Pagamento fattura n. 16/SP
2574	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.132,40	COSERTEC S.R.L.	SERVIZIO DI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI - SOC. COSERTEC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/SP - PERIODO SALDO ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 15/SP
2575	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.936,63	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014. LOTTO 123 - Pagamento fattura n. 2421/D
2576	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	426,06	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014. LOTTO 123 - Pagamento fattura n. 2421/D
2577	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	184,31	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014. LOTTO 122 - Pagamento fattura n. 2313/D
2578	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	39,54	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014. LOTTO 122 - Pagamento fattura n. 2313/D
2579	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.306,00	SGA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - S.G.A. SRL - - Pagamento fatture nn. 000137, 000138, 000139
2580	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	290,01	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI PRESIDI ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA. LIQUIDAZIONE F - Pagamento fattura n. 49PA



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2581	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.308,38	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 FALEGNAME - CASE COMUNALI - AL.FER. SERRAMENTI SRL. - Pagamento fatture nn. 19, 20, 21, 23, 24
2584	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	IL PIANETA DELLA IDEE	parco della pace - Pagamento fattura n. 48
2585	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.795,80	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM. SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE. LIQUIDAZIONE FT 16/f. - Pagamento fattura n. 16/F
2586	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	APAVE ITALIA CPM SRL	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI IN SCADENZA NEL 2023-2024-2025. SALDO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. P38
2588	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	118,68	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	materiale informatico - Pagamento fattura n. 3/001
2590	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	67,10	CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	ACCREDITAMENTO CAF: LIQUIDAZIONE GESTIONE PRATICHE ASSEGNO MATERNITA' 2023 - CAF CGN SPA - Pagamento fattura n. 29267/A
2591	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.511,42	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE DUESTELLE SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE FATTURA N.FPA 33/24 DEL 05/03/24 - Pagamento fattura n. FPA 33/24
2592	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.022,06	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONGUAGLIO 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 70/PA/2024
2593	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.696,54	LUCIANO DONGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 3/PA
2594	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	995,40	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 93
2595	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.175,66	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 33 /PA
2596	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	808,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2023/107/PA
2597	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.695,78	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 00026/2023
2598	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	353,80	PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	PUBBLICAZIONE SUL PERIODICO "IL GIORNALE DI SEREGNO" AVVISO VAS VARIANTE CENTRO DELL'INNOVAZIONE - Pagamento fattura n. P-400062
2599	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.517,76	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - DISERBO MECCANICO E INGOMBRANTI A DOMICILIO - CONGUAGLI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 959 E 960/2024. - Pagamento fatture nn. FT24000959, FT24000960
2600	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.732,34	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
2601	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.777,66	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - RACCOLTA AGGIUNTIVA RIFIUTI ABBANDONATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 958/2024 - PERIODO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FT24000958
2602	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,94	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2024 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
2603	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	196,14	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESIDII E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SEREGNO PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE2024. LIQUIDAZIONE FT 47 PA - Pagamento fatture nn. 38PA, 46PA, 47PA



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2604	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2605	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2606	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2607	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2608	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2609	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2610	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2611	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2612	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2613	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2614	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2615	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2616	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2617	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2618	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2619	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2620	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2621	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2622	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2623	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FT 3/50 - Liquidazione fattura n. 3/50
2625	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.525,80	IMPIANTI S.P. A.	INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZASOTTOPASSO DI VIA SOLFERINO.- - Pagamento fattura n. 78/00



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2626	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. SAL 2. SALDO 2023 - Pagamento fattura n. 33/S
2627	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	201,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. SAL 2. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 33/S
2628	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. SAL 2. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 33/S
2629	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. SAL 2. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 33/S
2630	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	348,13	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. SAL 2. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 33/S
2631	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. SAL 2. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 33/S
2632	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.373,35	STM IMPIANTI SRL	STM IMPIANTI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI", FINALIZZATO A GARANTIRE GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ FINO ALLA FINE DEL 2023. SAL 2. SALDO 2023 - Liquidazione fattura n. 33/S
2635	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19.086,97	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	Liquidazione fattura ICA mese di gennaio - Pagamento fattura n. IT 001725
2636	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.798,30	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI COMPENSAZIONE PREZZI N. 4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2024/103
2637	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.203,57	PMM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI COMPENSAZIONE PREZZI N. 4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PMM SRL - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. FE/2024/103
2638	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.502,21	ROCCATELIER ASSOCIATI	PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA - COMPENSAZIONE PREZZI N. 4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA ROCCATELIER ASSOCIATI - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004 - Pagamento fattura n. 7
2641	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.111,27	FASTWEB S.P.A.	FASTWEB SPA - INSTALLAZIONE TELECAMERE.- - Pagamento fattura n. 2800002023
2642	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.595,22	FASTWEB S.P.A.	PROGETTO EVOLUZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.- - Pagamento fattura n. 2800002029



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2644	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,42	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPENSO SU INGIUNZIONI RISCOSE A GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1/972
2645	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.504,32	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPENSO SU INGIUNZIONI RISCOSE A GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1/973
2646	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.598,98	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPENSO SU INGIUNZIONI RISCOSE A GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 1/969, 1/970
2647	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.033,33	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL - FT 2400123-FE - SERVIZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FONTANE PUBBLICHE ORNAMENTALI - QUOTA 2023 - DT 963/23 - Pagamento fattura n. 2400123-FE
2648	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE, DELLA DURATA DI QUATTO ANNI SCOLASTICI - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI SCOLASTICI 2027/2028 - 2028/2029 - E POSSIBILITA' DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. -
2649	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI REVISIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SEREGNO
2650	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO DI VIA GRAMSCI" - ANAC SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CIG: A00C9EF4E2 CUP: B22H23012830004
2651	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT E TELEASSISTENZA PER L'ANNO 2023, TRAMITE MEPA.-
2652	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ANAC: FORNITURA E POSA N. 5 ATTREZZATURE LUDICHE - CIG A018BB4C37
2653	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA RENDERSI PER IL TRAMITE DI UNA AGENZIA DI LAVORO DELLA FIGURA DI N. 2 ASSISTENTI TECNICI (AREA DEGLI ISTRUTTORI - EX CAT. C1)
2654	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA DI GRIGLIE ZINCATE PER IL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA CIVICA "ETTORE POZZOLI" -
2655	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - LAVORI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLO STADIO FERRUCCIO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO AQUILONE - 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
2656	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SEREGNO. CIG A02F5A6C04.
2657	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI - STAGIONE 2023-24- AFFIDAMENTO DIRETTO A BOSCOFORTE
2659	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA NUOVA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE.
2660	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE N. 6.000 ATTI GIUDIZIARI NELLE MORE DELL' ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PDND
2661	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - QUOTA ANAC INCARICO DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP B23B18000030001" DETERMINA A CONTRARRE. CIG A024C7C2C9
2662	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI SERVIZI PER ADOZIONE MICROSOFT365 - ATTIVAZIONE E DEPLOYMENT SU POSTAZIONE DI LAVORO, TRAMITE MEPA.-
2663	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICHIESTA PAGAMENTO MAV III QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANNO 2024-2025.
2665	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	566,37	VIRCOL Spa	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ASILO NIDO GENNAIO / FEBBRAIO 2024 - VIRCOL SPA - Pagamento fatture nn. E-148, E-98
2666	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	MINOTTI MARIA & C. DI DASSI E. SAS	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI A SEREGNO - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 4
2667	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15.258,76	COOPSERVICE SCPA	liquidazione fattura Coopservice per servizio pulizia palestra mese di gennaio 2024. - Pagamento fattura n. 9129002419
2668	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	Autoservizi Cattaneo S.R.L.	Liquidazione fattura Autoservizi Cattaneo S.R.L. per servizio trasporto alunni campionati sportivi studenteschi di nuoto2024. - Pagamento fattura n. 96/P
2670	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE SOC.COOP.SOC.ONLUS	CONSORZIO SIR - FONDO POVERTA' - Pagamento fattura n. 97/02



## 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
2671	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE SOC.COOP.SOC.ONLUS	CONSORZIO SIR - FONDO POVERTA' - Pagamento fattura n. 96/02
2672	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE STEFANIA ONLUS	Associazione Stefania - liquidazione Sportello Volgi 2023 - Pagamento fattura n. 06/24/VM
2673	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA - retta alloggio Gozzoli febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 72 PA
2675	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	567,30	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO SICUREZZA MOSTRA ANDREA PREVITALI "INTIMA LETTURA" DAL 16 DICEMBRE 2023 AL 17 MARZO 2024 - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024.- - Pagamento fattura n. 3/51
2676	12/03/2024	Trasferimenti correnti	1.395,88	LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 5a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
2677	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.737,28	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 73/CD
2678	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19.485,91	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 24/PA
2679	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.908,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - TRASPORTO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 25/PA
2680	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,90	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME COC. COOP. SOC. ONLUS - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2024 20/e
2681	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.495,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - SOLARIS GENNAIO 24 + ATIPICA e IL MONDO DI EMMA FEBBRAIO 24 - Pagamento fattura n. 43/PA
2682	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,70	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - SOLARIS GENNAIO 24 + ATIPICA e IL MONDO DI EMMA FEBBRAIO 24 - Pagamento fattura n. 100138
2683	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,02	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA SUPERIORI A.S. 2023/2024 - SOLARIS GENNAIO 24 + ATIPICA e IL MONDO DI EMMA FEBBRAIO 24 - Pagamento fattura n. 110/PA
2684	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	225,70	GARAVENTA LIFT SRL	GARAVENTA. SERVIZIO DI VERIFICA DEL SERVOSCALA. LIQUIDAZIONE FT. 589 DEL 29.2.2024 - Pagamento fattura n. CF0/L24000589
2685	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,45	SORIT SPA	COMPENSO SU INCASSI AVVISI DI ACCERTAMENTO - SORIT SPA - - Pagamento fattura n. 1/971
2687	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.994,20	URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI UNICO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - Intervento Finanziato con fondi PNRR - CUP B29J22000790007 - CIG 984947296A - Pagamento fattura n. FPA 25/24
2688	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,21	URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI UNICO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - Intervento Finanziato con fondi PNRR - CUP B29J22000790007 - CIG 984947296A - Pagamento fattura n. FPA 25/24





## 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
2689	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.000,00	URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI UNICO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - Intervento Finanziato con fondi PNRR - CUP B29J22000790007 - CIG 984947296A - Pagamento fattura n. FPA 25/24
2690	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.998,41	URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI UNICO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - Intervento Finanziato con fondi PNRR - CUP B29J22000790007 - CIG 984947296A - Pagamento fattura n. FPA 25/24
2691	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	480,38	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE, SERVIZIO PULIZIE . SALA MOSTRE E SALA GANDINI. CANONE MESE DICEMBRE . FT 9102000364 - 9102000363 - Pagamento fattura n. 9102000363
2692	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.632,04	COOPSERVICE SCPA	COOPSERVICE, SERVIZIO PULIZIE . SALA MOSTRE E SALA GANDINI. CANONE MESE DICEMBRE . FT 9102000364 - 9102000363 - Pagamento fattura n. 9102000364
2693	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.004,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 + GENNAIO 2024 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 005015347404, 005015347410, 005015347412, 005015347424, 005015347425, 005015347427, 005015347430, 005015347440, 005015347448, 005015347452, 005016251490, 005016251498, 005016251513, 005016251523, 005016251542, 005016251556, 005016689204, 005016689213, 005016689218, 005016689228, 005016689250, 005016689252
2694	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	225,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 + GENNAIO 2024 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 004391803521/23, 005003396077
2695	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.021,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08050200. - Pagamento fattura n. PJ08050200
2696	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.291,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08050200. - Pagamento fattura n. PJ08050200
2697	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	321,40	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 3 - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI DICEMBRE 2023 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2023
2698	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	395,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO GUIDA NORMATIVA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5951078. - Pagamento fattura n. 0005951078
2699	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	326,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 7 - FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2024 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2024
2700	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	IDEAPA SRL	IDEAPA SRL - FILODIRETTO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 75/SP
2701	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	57,50	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24VP000006. - Pagamento fattura n. 24VP000006
2702	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	321,60	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 4 - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI GENNAIO 2024 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2024
2703	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P.1099.01) - SOCIETA' PALADINO COSTRUZIONI SRL/COMUNE DI SEREGNO (TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II - R.G. 1572/2021 - STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS - SALDO FATT. N. 90/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 785/2022. - Pagamento fattura n. 90/2024



## 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
2704	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.167,11	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P. 1138.01) – CIEMME SRL/COMUNE DI SEREGNO (TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV – R.G. 1341/2023 – STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS – SALDO FATT. N. 104/2024 – DET. 1262/2023. - Pagamento fattura n. 104/2024
2705	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.648,77	LACERENZA MULTISERVICE SRL	servizio di assistenza e sorveglianza alunni scuole primarie bordo bus: febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 92
2706	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	30.870,71	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 961/2024 - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024. - Pagamento fattura n. FT24000961
2707	12/03/2024	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. 973/2024 – PERIODO GENNAIO 2024. - Pagamento fattura n. FT24000973
2708	12/03/2024	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. 970/2024 - PERIODO GENNAIO 2024. - Pagamento fattura n. FT24000970
2709	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.231,47	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA – RACCOLTA AGGIUNTIVA RIFIUTI ABBANDONATI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 966/2024 - PERIODO GENNAIO 2024. - Pagamento fattura n. FT24000966
2710	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	AC CONSULTING SRL	spazi redazionali - Pagamento fattura n. 95/E
2711	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.588,00	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE "SPORTELLI TELEMATICI POLIFUNZIONALI - AREA EDILIZIA PRIVATA" – ANNUALITA' 2024- - Pagamento fattura n. 0002109482
2712	12/03/2024	Trasferimenti correnti	697,94	ABBZIA S.BENEDETTO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 4a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
2713	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.161,48	IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO SRL	PIGNORAMENTO 202400241190 - 03423870967 - IMMOBILIARE TORRE SANTAMBROGIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - PIGNORAMENTO 202400241190 - 03423870967 - IMMOBILIARE TORRE SANTAMBROGIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
2714	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	330.294,78	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 967 - 968 - 969 - 971 - 972/2024 - PERIODO GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. FT24000967, FT24000968, FT24000969, FT24000971, FT24000972
2715	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	PIETRE VIVE	SERVIZI TUTELA MINORI: PIETRE VIVE APS (UTENTE: R.C.P.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 17/001
2716	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TUTELA MINORI: LYCOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE: S.A.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 029/A
2717	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.925,38	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ( UTENTE G.G.) PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 369
2718	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.858,15	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTI CROCE ROSSA LENTATE FEBBRAIO N.48 DEL 11/03/2024 - Pagamento fattura n. 48
2719	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.904,18	CASCINA E PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TUTELA MINORI: CASCINA & PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( UTENTE: U.B.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 94/01
2720	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.020,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPPO ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTE: CO.TO.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. PA/87



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2721	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COMUNE DI MONZA	SERVIZI TUTELA MINORI: COMUNE DI MONZA (UTENTE: L.T.) PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2/26
2724	14/03/2024	Altre spese correnti	275,00	BRIANZACQUE SRL	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2725	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	85,52	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. 2/PA
2726	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.581,93	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP (FEBBRAIO 2024) - Pagamento fattura n. 62
2727	14/03/2024	Trasferimenti correnti	43.333,34	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 B21H2200000001 - CUP B71H22000030001 - CIG Z87386013F e CUP B25E22001370004 - CIG Z9038600BB: LIQUIDAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024 (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 B21H2200000001 CUP B71H2200
2728	14/03/2024	Trasferimenti correnti	1.925,00	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 FEBBRAIO E MARZO 2024 (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
2729	14/03/2024	Trasferimenti correnti	6.666,66	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 MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024 (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
2730	14/03/2024	Trasferimenti correnti	36.816,66	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 MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024 (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 DETERMINAZIONE.-
2731	14/03/2024	Trasferimenti correnti	23.758,34	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 FEBBRAIO E MARZO 2024 (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
2732	14/03/2024	Trasferimenti correnti	9.166,66	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 MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024 (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
2733	14/03/2024	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 MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024 (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
2734	14/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.184,85	GEA GUERRIERI S.R.L.	GEA GUERRIERI . LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PROGETTO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO PER LA CENTRALE TERMICA STADIO FERRUCCIO. LIQUIDAZIONE FT 1/2024 RELATIVA AL SAL 1 APPROVATO CON DT 164 DEL 05.03.2024 - Pagamento fattura n. A/1/2024
2735	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.418,23	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASE COMUNALI - OPERE EDILI E LATTONIERE - ANNI 2023/24. DITTA: C.MONGUZZI SRL - Pagamento fattura n. 239
2736	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.679,88	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASE COMUNALI - OPERE EDILI E LATTONIERE - ANNI 2023/24. DITTA: C.MONGUZZI SRL - Pagamento fattura n. 239
2737	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	30,94	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2024 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
2739	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	83,58	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014- LOTTO 65122/24 - Pagamento fattura n. 3725/D
2740	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15,66	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014- LOTTO 65122/24 - Pagamento fattura n. 3725/D
2741	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	119,59	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014- LOTTO 65231/24 - Pagamento fattura n. 3837/D
2742	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19,11	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014- LOTTO 65231/24 - Pagamento fattura n. 3837/D
2743	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	216.690,99	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL -SERVIZI DI IGIENE URBANA - QUOTE BIMESTRALI SMALTIMENTI E QUOTA BIMESTRALI SELEZIONE MULTILEGGERO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 962 - 963 - 964 - 965 / 2024 - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024. - Pagamento fatture nn. FT24000962, FT24000963, FT24000964, FT24000965
2744	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11.956,61	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	ADEGUAMENTO UNIFORMI PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. PAD/99
2745	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.190,70	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	FORNITURA UNIFORMI PERSONALE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. PAD/209
2746	14/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	DEFCONSERVICES di Danila Maffei	FORNITURA CASCHI ANTISOMMOSSA PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 11/E
2747	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.908,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1024048390



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2748	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.491,52	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 0002109107
2749	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.046,88	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 0002109107
2750	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	285,55	MAGGIOLI SPA	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - STRANIERI - Pagamento fattura n. 0001111688
2751	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.411,89	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 0002110770
2752	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	183,28	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI POS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF - A copertura dei sospesi nn. 4, 5, 6, 7, 1492, 1493, 1494, 1495, 1741, 2657, 2658, 2659, 2660
2753	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.939,65	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) - RIGENERAZIONE URBANA 2021 M5.C2.I2.1- APPROVAZIONE SAL N. 1/BIS E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA RTI BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - PLANTRONIC SNC. CUP: B21B21001560001 - CUI: L00870790151 - Pagamento fattura n. 01/000071
2754	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.606,96	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) - RIGENERAZIONE URBANA 2021 M5.C2.I2.1- APPROVAZIONE SAL N. 1/BIS E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA RTI BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - PLANTRONIC SNC. CUP: B21B21001560001 - CUI: L00870790151 - Pagamento fattura n. 01/000071
2755	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.992,00	AUTO AMICA SEREGNO	LIQUIDAZIONE AUTOAMICA CONVENZIONE BOSISIO PARINI III ACCONTO MARZO-APRILE-MAGGIO - 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) - TRIENNIO 2023/2026
2756	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	51.066,31	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD - MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2403XPA0048
2757	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.934,56	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 72/CD
2758	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.438,96	SEREGNO SOCCORSO	LIQUIDAZIONE SEREGNO SOCCORSO FATTURA TRASPORTI N.25/2024 DEL 07/01/2024 - Pagamento fattura n. 25/2024
2759	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.857,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS (UTENTE: P.M.) PERIODO: FEBBRAIO 2024. - Pagamento fattura n. 34/PA
2760	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.045,00	LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TUTELA MINORI: LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE: S.A.) PERIODO: FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 034/A
2761	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.496,25	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (UTENTI: M.M. - P.S.) PERIODO: FEBBRAIO 2024. - Pagamento fatture nn. 100122, 100128
2762	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (UTENTI: W.B. - A.A.) PERIODO: GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 9
2763	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16.602,60	COOPERATIVA SOCIALE IL POLO	SERVIZI TUTELA MINORI: COOPERATIVA SOCIALE IL POLO (UTENTI: K.M. - C.M. - B.F.M.A. - S.M.T. - E.M.H.) PERIODO: FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 29, 30, 31, 32, 33



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2765	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.753,37	AUTO AMICA SEREGNO	LIQUIDAZIONE TRASPORTI AUTOAMICA FEBBRAIO FATTURA N.05/2024 DEL 11/03/2024 - Pagamento fattura n. 05/2024
2766	15/03/2024	Trasferimenti correnti	4.466,00	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	II° TRASFERIMENTO, A FAVORE DI AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV, DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ADDENDUM ALL'ATTO DI SIGNIFICAZIONE PER L'INIZIATIVA "AGGRATIBUS" - A.S. 2023/2024 - - INIZIATIVA SPERIMENTALE "AGGRATIBUS": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 479 DEL 02.05.2023.-
2767	15/03/2024	Trasferimenti correnti	2.636,00	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA	II° TRASFERIMENTO, A FAVORE DI AGENZIA TPL MI/MB/LO/PV, DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ADDENDUM ALL'ATTO DI SIGNIFICAZIONE PER L'INIZIATIVA "AGGRATIBUS" - A.S. 2023/2024 - - INIZIATIVA SPERIMENTALE "AGGRATIBUS A.S. 2023/2024 ": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2768	15/03/2024	Trasferimenti correnti	4.919,47	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2024 - periodo 01/03/2024-15/03/2024
2769	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.192,68	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 234/2024/PA
2770	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.624,20	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META COOP. - CUSTODIA SOCIALE E FAMIGLIE VULNERABILI - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 227
2771	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15.420,09	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 - (RODARI-NIDO-UFFICIO SCUOLA) - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 80 PA
2772	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.154,18	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 - (RODARI-NIDO-UFFICIO SCUOLA) - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 80 PA
2773	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	887,52	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 - (RODARI-NIDO-UFFICIO SCUOLA) - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 81 PA
2774	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.514,95	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 2 - (RODARI-NIDO-UFFICIO SCUOLA) - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 81 PA
2775	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.204,23	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 292/E-293/E-294/E-295/E. - Pagamento fatture nn. 292/E, 293/E, 294/E, 295/E
2776	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	154,33	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 04/03/2024 - Pagamento fattura n. 115
2777	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	347,52	FASTWEB S.P.A.	FASWEB SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0004412. - Pagamento fattura n. PAE0004412
2778	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	36,64	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PADERNO DUGNANO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI - ANNUALITA' 2024.
2779	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRENO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - LOUHICHI MOHSEN V.P/62142/23
2780	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI CARUGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - SURACI GIULIANO V./5508R/22
2781	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - GUZZOLETTI SABRINA AVVISO IMU 4966/23
2782	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	39,58	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - NOMINATIVI VARI
2783	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CIVATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - RIMBORSO SPESE NOT. II 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
2784	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - SOLIMAN MOHAMED ATEF V7014A/23
2785	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - RIMBORSO SPESE NOT. II TRIMESTRE 2023
2786	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - UNGUREANU TIBERIU DANIEL V/P81482/23
2787	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	28,84	COMUNE DI FRANCOFONTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - BELVEDERE GIACOMO V/11688R/11828R/23
2788	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - DI STEFANO MAURIZIO FILIPPO V/10459R
2789	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI GIOIA TAURO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - MUSCARI ROCCO PROV. 3131/19
2790	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GOLFO ARANCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - STRANO PIERPAOLO P/304490/23
2791	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - AHMED AMAL MOHAMED P/301394/2022
2792	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LECCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - BEYE NDIAGA V/12483/23
2793	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - SPESE NOTIFICHE N. 147-241-476-23
2794	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - SPESE DI NOTIF. ELSAYED-LIZIO -PAVAN
2795	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - SPESE NOT CRIPPA-FRASSI-GEROSA-BEN K.
2796	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MISINTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - FALISI GIROLAMO R. V/21523R/23
2797	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	39,90	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - SPESE NOT.NOMINATIVI VARI
2798	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,70	COMUNE DI OLGINATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - DI SANTE DI LUCA MARCO V11907R/23/V
2799	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI SAN REMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - LOCATELLI IOLE N. 410270/18
2800	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - BURLA MASSIMO V8924R/2023
2801	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI SONDRIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - CONFEGGI ANDREA V P/61716/23
2802	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI TRECATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - AKHTAR NABEEL V175V/23
2803	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - SPESE DI NOTIFICA 01/10/23 AL 31/12/23
2804	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - RIMB. SPESE DI NOTIFICA 185/24



## 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
2805	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI FEBBRAIO 2024. - RIMB. SPESE DI NOTIFICA 4 TRIM 2023
2806	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19,15	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 0000007141
2808	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.063,80	GRUPPO MARCHE INFORMATICA - SRL	SERVIZIO SW PER GESTIONE APPLICATA DEI SERVIZI CIMITERIALI SU SOLUZIONE SAAS - CIMITERO WEB - ANNO 2023.- - Pagamento fattura n. 208/2024
2810	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.157,58	World Federation of International Music Competitions	WFIMC - QUOTA ASSOCIATIVA.- - Pagamento fattura n. 12087
2811	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.960,06	MAGGIOLI SPA	MANUTENZIONE SW PRATICHE EDILIZIE E SPORTELLI TELEMATICI POLIFUNZIONALE E HOSTING CLOUD - ANNO 2024.- - Pagamento fattura n. 0002109480
2812	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	INTEGRAZIONE FORNITURA MANUTENZIONE SW SERPICO ANNO 2024 PAGHE GENNAIO.- - Pagamento fattura n. 214/24FE
2813	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.599,00	GRUPPO MARCHE INFORMATICA - SRL	GIORNATE PER BONIFICA DATI SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI.- - Liquidazione fattura n. 207/2024
2814	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.135,92	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	LIQUIDAZIONE TRASPORTI CROCE BIANCA GIUSSANO FATTURA N.9 DEL 28/02/2024 - Pagamento fattura n. 9
2819	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& ONLUS - Servizi a supporto dei progetti di inclusione sociale attivati a favore di beneficiari di RdC - fondo povertà - Pagamento fattura n. 24PA20
2820	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.095,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931132, 005017931133, 005017931135, 005017931140, 005017931167, 005017931189, 005017931191, 005017931223, 005017931241, 005017931257
2821	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.033,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931150, 005017931193, 005017931195, 005017931215, 005017931246, 005017931307, 005024986773
2822	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.201,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931206, 005017931209, 005017931265
2823	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.590,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931188, 005017931209, 005017931227, 005017931237, 005017931242, 005024986754
2824	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.198,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931174, 005017931217, 005017931231
2825	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	961,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005017931217
2826	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.531,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931173, 005017931219
2827	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.532,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931181, 005017931218
2828	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.038,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931159, 005017931160, 005017931170, 005017931235, 005017931252, 005017931272, 005017931288, 005023769533, 005024986776
2829	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	775,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005017931275
2830	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.332,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture
2831	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.593,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture
2832	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	30.811,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture





## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2833	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	554,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005024986764
2834	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.777,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005024986772
2835	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	506,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005017931280
2836	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	446,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931163, 005017931201, 005017931254
2837	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.351,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 005017931271
2838	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	714,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412405002354, 412405002372, 412405002375
2839	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.503,99	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412405002366, 412405002369, 412405002371
2840	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18.474,90	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412405002363, 412405002364, 412405002371, 412405002378
2841	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.102,52	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412405002367, 412405134908
2842	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.558,72	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 412405134908
2843	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.741,05	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 412405002373
2844	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.288,86	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412405002355, 412405002356, 412405002368, 412405002372, 422400052514
2845	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33,04	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 412405002365
2846	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.525,78	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 412405002374
2847	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	45,63	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 412405002370
2848	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	410,98	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412405002358, 412405002379
2849	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	336,20	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 412405002381
2850	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ERVAS SERGIO	fiori diversi - Pagamento fattura n. 13
2851	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	105,00	ERVAS SERGIO	fiori diversi - Pagamento fattura n. 13
2852	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.869,61	BASICO SRL SERVIZI PER PRIVATI&IMPRESE	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 65
2853	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.177,41	BOLLATI VALENTINA	VALENTINA BOLLATI - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2023 ORGANO DI REVISIONE FINANZIARIA - Pagamento fattura n. 14
2854	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP IMPRESA SOC SOC COOP ONLUS - FT 38/2024/SP - SERVIZIO MANTUENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2023 - CIG 9622803C3C - CHIUSURA APPALTO - Pagamento fattura n. 38/2024/SP
2855	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP IMPRESA SOC SOC COOP ONLUS - FT 38/2024/SP - SERVIZIO MANTUENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2023 - CIG 9622803C3C - CHIUSURA APPALTO - Pagamento fattura n. 38/2024/SP
2856	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.252,67	SECOOP Impresa Sociale SCS Onl	SECOOP IMPRESA SOC SOC COOP ONLUS - FT 38/2024/SP - SERVIZIO MANTUENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2023 - CIG 9622803C3C - CHIUSURA APPALTO - Pagamento fattura n. 38/2024/SP



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2860	20/03/2024	Trasferimenti correnti	4.718,50	ALBERI E FRUTTI APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO ANNO 2023 - II TRANCHE - - CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA 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 2023
2861	20/03/2024	Trasferimenti correnti	6.005,00	ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' MADRE TERESA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO ANNO 2023 - II TRANCHE - - BANCO DI SOLIDARIETA' MADRE TERESA-CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
2862	20/03/2024	Trasferimenti correnti	2.242,56	INSIEME PER...ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO ANNO 2023 - II TRANCHE - - ASSOCIAZIONE INSIEME PER...-CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
2863	20/03/2024	Trasferimenti correnti	2.788,00	M.O.V. TAU	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO ANNO 2023 - II TRANCHE - - MOV TAU CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
2864	20/03/2024	Trasferimenti correnti	4.718,50	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO ANNO 2023 - II TRANCHE - - CASA DELLA CARITA' CULTURE SENZA FRONTIERE-CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
2894	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.284,64	ASSOCIAZIONE ARTISTI V.C.O.	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO 08 MARZO 2024 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA.- - Pagamento fattura n. 43/001
2895	21/03/2024	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. 1234 / 2024 - PERIODO FEBBRAIO 2024. - Pagamento fattura n. FT24001234
2896	21/03/2024	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. 1237 / 2024 - PERIODO FEBBRAIO 2024. - Pagamento fattura n. FT24001237
2897	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	781,26	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 6 A/2024, 6 B/2024
2898	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16.314,63	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità marzo 2024
2899	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi FONDO CREDITO a carico dell'ente marzo 2024
2900	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	723,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2024
2901	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	105,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi INADEL TFR a carico dell'ente marzo 2024
2902	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.395,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi INPS SINDACO a carico dell'ente marzo 2024
3009	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	414,32	PERSONALE COMUNALE	Competenze varie marzo 2024
3158	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 103/PA/2024
3159	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.799,57	CONDOMINIO WALTER GABELLINI	CONDOMINIO ACHILLE GRANDI, SPESE CONDOMINIALI (RATA N.1 ESERCIZIO ORDINARIO ANNO 2024) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 2024 -
3160	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	310,32	CONDOMINIO WALTER GABELLINI	CONDOMINIO GABELLINI: SPESE CONDOMINIALI (RATA N. 1 ANTICIPATA ESERCIZIO ORDINARIO 2024-25 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'ABITARE - ANNO 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
3161	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.740,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA: FATTURE FEBBRAIO 2024 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 005017931134, 005017931151, 005017931152, 005017931168, 005017931175, 005017931186, 005017931187, 005017931190, 005017931192, 005017931211, 005017931221, 005017931222, 005017931226, 005017931233, 005017931253, 005017931255, 005017931273, 005017931279, 005017931284, 005024986769, 005024986787, 005024986789
3162	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.238,97	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA: FEBBRAIO 2024 - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 412405002357, 412405002359, 412405002360, 412405002361, 412405002362, 412405002376, 412405002377, 412405002380
3163	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	530,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI MERCATO CITTADINO. MESE FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 005017931198, 005017931236
3164	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	330.294,78	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1231 - 1232 - 1233 - 1235 - 1236 - PERIODO FEBBRAIO 2024. - Pagamento fatture nn. FT24001231, FT24001232, FT24001233, FT24001235, FT24001236
3165	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.231,47	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA AGGIUNTIVA RIFIUTI ABBANDONATI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1230 / 2024 - PERIODO FEBBRAIO 2024. - Pagamento fattura n. FT24001230
3168	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	679,57	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 130 E 131 DEL 13.03.2024 - Pagamento fattura n. 130
3169	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,21	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 130 E 131 DEL 13.03.2024 - Pagamento fattura n. 130
3170	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	249,67	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 130 E 131 DEL 13.03.2024 - Pagamento fattura n. 131
3171	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	104,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 - Pagamento fattura n. 8
3173	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,89	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24VP000008. - Pagamento fattura n. 24VP000008
3174	25/03/2024	Altre spese in conto capitale	631,13	Privacy	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA PER LA P.E. N. 646/2021 - SIG. CAMISASCA ENRICO - VIA ADA NEGRI - SEREGNO - RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA PER LA P.E. N. 646/2021 - CAMISASCA ENRICO - VIA ADA NEGRI - SEREGNO.
3191	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI QUARRATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI QUARRATA. COD AVVISO 3018 0000 0003 1281 15 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI - ANNUALITA' 2024.
3192	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	BAGNO CRISTIAN	ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024.- - Pagamento fattura n. 6
3193	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.396,51	COOPSERVICE SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPSERVICE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2024.- - Pagamento fattura n. 9129003198
3195	26/03/2024	Trasferimenti correnti	1.666,67	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) FONDO POVERTA'- CUP B25E22001380004 - CIG ZB838601B5: LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 SERVIZIO DI AMBITO (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.-



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3196	26/03/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	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) FONDO POVERTA'- CUP B25E22001380004 - CIG ZB838601B5: LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 SERVIZIO DI AMBITO (DT 1300/2022) - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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.-
3197	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.391,19	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 75 PA
3198	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	104.946,91	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GENNAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 58 PA, 75 PA
3199	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11.776,75	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - LOTTO 1 (SISH-ADM-SEDH) - GENNAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 75 PA, 89 PA, 88 PA, 79 PA, 77 PA, 78 PA, 76 PA
3200	26/03/2024	Trasferimenti correnti	42.500,00	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 LUGLIO-DICEMBRE 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.-
3201	26/03/2024	Trasferimenti correnti	4.122,02	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 LUGLIO-DICEMBRE 2023 SERVIZIO SVOLTO PER IL COMUNE DI SEREGNO (DT 1300/2022) - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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.-
3202	26/03/2024	Trasferimenti correnti	17.127,98	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 LUGLIO-DICEMBRE 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.-
3245	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LEGAMBIENTE SEREGNO APS	SERVIZIO DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE "PLASTIC FREE" RIVOLTE AL TESSUTO ECONOMICO LOCALE DA PARTE DI LEGAMBIENTE SEREGNO APS - Pagamento fattura n. 87
3246	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.197,00	COOP. SOCIALE AERIS	Inclusione scolastica superiori a.s. 2023/2024 - gennaio e febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 2024/01/0000125
3247	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.001,00	COOP. SOCIALE AERIS	Inclusione scolastica superiori a.s. 2023/2024 - gennaio e febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 2024/01/0000125
3248	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	575,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAP0 ONLUS	Inclusione scolastica superiori a.s. 2023/2024 - gennaio e febbraio 2024 - Pagamento fattura n. PA/218
3249	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.829,26	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	Inclusione scolastica superiori a.s. 2023/2024 - gennaio e febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 216



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3250	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.056,15	SEREGNO SOCCORSO	LIQUIDAZIONE TRASPORTI SEREGNO SOCCORSO FATTURA N.28/2024 DEL 21 MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 28/2024
3251	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26.603,18	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Inclusione scolastica superiori a.s. 2023/2024 - gennaio e febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 104/PA/2024
3252	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.368,50	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa a r.l.	Inclusione scolastica superiori a.s. 2023/2024 - gennaio e febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 98 PA
3253	26/03/2024	Trasferimenti correnti	2.359,00	A.I.D.O. ASS.ITAL.DONAT.ORGANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2023 III TRANCHE - A.I.D.O CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2023
3254	26/03/2024	Trasferimenti correnti	4.504,00	SENZA VELI SULLA LINGUA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2023 III TRANCHE - SENZA VELI SULLA LINGUA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2023
3255	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	AUTO AMICA SEREGNO	AUTOAMICA IV ACCONTO CONVENZIONE TRASPORTO ANZIANI - 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) – TRIENNIO 2023/2026
3256	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.083,76	ROCCATELIER ASSOCIATI	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL'ARREDAMENTO DESTINATO AGLI UFFICI DEL NUOVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA MESSINA – CIG. ZF73CEF6F8 - Pagamento fattura n. 11
3257	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	44,63	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2024 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
3258	26/03/2024	Trasferimenti correnti	1.207,97	ASSOCIAZIONE BRIANZA MUSICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 6a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
3259	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.156,46	CSA TEAM S.R.L.	LIQ. FATT. 136/01 CONSIP SICUREZZA LUOGHI LAVORO - Pagamento fattura n. 136/01
3260	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.565,53	CSA TEAM S.R.L.	LIQ. FATT. 136/01 CONSIP SICUREZZA LUOGHI LAVORO - Pagamento fattura n. 136/01
3262	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	390,40	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	decorazioni - Pagamento fatture nn. 2024 102, 2024 205, 2024 206
3263	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	925,98	VERGA SRL	pettorine per gruppi di cammino - Pagamento fattura n. 2400002/P
3264	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	(P. 945.01) – B.P.A- M.L./COMUNE DI SEREGNO (TAR LOMBARDIA MILANO – SEZ. II – R.G. 1397/2016 – AVV. PROF. GIUSEPPE FRANCO FERRARI & PARTNERS – SALDO FT. N. 137/2024 – DET. N. 430/2016 - Pagamento fattura n. FE137/2024
3268	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SG PLUS S.R.L. PER ELABORAZIONE PROGETTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. - Pagamento fattura n. 36/E
3269	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.483,47	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI GENNAIO e FEBBRAIO 2024. - Pagamento fatture nn. 141/PA, 143/PA
3270	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	BAGNO CRISTIAN	servizio animazione - Pagamento fattura n. 9



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3271	28/03/2024	Trasferimenti correnti	16.670,00	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 - SALDO ANNO 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
3272	28/03/2024	Trasferimenti correnti	11.250,00	CENTRO STUDI P.I.M.	CENTRO STUDI PIM - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "CENTRO STUDI PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA" (CENTRO STUDI PIM) - ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3276	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.140,26	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI INGIUNZIONI MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 1/1638, 1/1639, 1/1642
3277	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	34,76	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI INGIUNZIONI MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1/1641
3278	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	305,28	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI INGIUNZIONI MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1/1638
3291	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	808,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - MARZO 24 - Pagamento fattura n. 2023/196/PA
3295	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.591,20	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC. COOP. SOLARIS LAVORO E RIABILITAZIONE ONLUS - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 185/PA
3296	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.530,74	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 65/BPA
3298	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.385,53	FILMOLUX ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/34800013 DEL 25.03.2024 FILMOLUX ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 24/34800013
3299	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.956,14	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONI FATTURE ARTEVENTI N. 140 E 142 DEL 20.03.2023 - Pagamento fatture nn. 140/PA, 142/PA
3300	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	OPERA S.R.L.	LIQ. FATT. 445/24 OPERA SRL - Pagamento fattura n. 445
3301	03/04/2024	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 STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DEGLI ALTRI SOGGETTI RICHIEDENTI PER IL TRIENNIO 2024-2026. - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE INERENTE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DEGLI ALTRI SOGGETTI RICHIEDENTI TRIENNIO 2024-2026.
3306	03/04/2024	Altre spese correnti	2.527,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2024
3307	03/04/2024	Trasferimenti correnti	5.087,37	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2024 - periodo 16/03 - 29/03/2024
3308	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.666,50	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CONTROLLO TECNICO ISPETTIVO. I RATA - Pagamento fattura n. FATTPA 7_24
3309	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.045,96	DURING SPA AGENZIA PER IL LAVORO	FATT.31/2024/PA DURING MESE FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 00031/2024/PA
3310	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11.884,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1024080568



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3312	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	415,65	SORIT SPA	SORIT SPA: COMPENSI SU INCASSI AVVISI DI PAGAMENTO_ FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1/1640
3314	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ONLUS - FT 363/24 - SERVIZIO DI APERTURA CHIUSURA GIARIDNI PUBBLICI TRIENNIO 23/25 - DT 1340/22 -CIG 95333089F - CANONE MARZO 24 - Pagamento fattura n. 363
3315	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.194,52	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL: FATTURE 1° PERIODO - CASE COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 050220240000001666, 050220240000001670, 050220240000001807
3316	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3319	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3320	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3321	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3322	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.156,70	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3323	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3324	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3325	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3326	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3327	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3328	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3329	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3330	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3331	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	C. MONGUZZI S.R.L.	MONGUZZI. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA LATTONIERE 2023-2024. SAL 6. - Pagamento fattura n. 303
3337	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,90	GIANDOMENICO MARIO	Iva fattura 2024.1504 pagata tramite buono economale
3340	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.513,20	PA DIGITALE SPA	FORNITURA PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE. - Pagamento fattura n. 1071/5
3341	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	IMPIANTI S.P. A.	FORNITURA CARRELLO PER MONITOR PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. 130/00
3342	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.957,18	CARLOMAGNO GROUP SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' EDIFICI COMUNALI E CASE ERP - OPERE DA IDRAULICO - CARLOMAGNO GROUP SRL - Pagamento fattura n. 132



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3344	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.289,63	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASE COMUNALI - OPERE EDILI E LATTONIERE - ANNI 2023/24. DITTA: C. MONGUZZI SRL - Liquidazione fattura n. 291
3346	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21.000,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SOCIOSFERA ONLUS SOCIATA' COOPERATIVA SOCIALE - ACCONTO GENNAIO/MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 132/PA/2024
3347	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.430,35	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	FONDO POVERTA' Housing Fam. D.D - IMPEGNO 2024-613 - D.D.1314/2023 DEL 14/12/23 - CUP B21H22000000001 CUP B71H22000030001 - Pagamento fattura n. 107/PA/2024
3348	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.430,35	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	FONDO POVERTA' Housing Fam. Z. - IMPEGNO 2024-613 -D.D. 1314/2023 DEL 14/12/23 - CUP B21H22000000001 CUP B71H22000030001 - Pagamento fattura n. 106/PA/2024
3349	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	32.499,00	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	FONDO POVERTA' - IMPEGNO 2024-613 - D.D. 1314/2023 DEL 14/12/23 - CUP B21H22000000001 CUP B71H22000030001 - Pagamento fattura n. 105/PA/2024
3350	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	14.359,31	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. ZM000120240000000420
3351	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	31.596,25	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3352	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18.137,84	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento SC MATERNE - ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3353	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	46.247,29	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento SC PRIMARIA - ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3354	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26.213,93	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento SC SECONDARIE - ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3355	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.453,16	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento BIBLIOTECA - ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3356	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.393,09	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento AUDITORIUM - ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3357	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.207,13	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento IMP SPORTIVI - ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3358	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.063,15	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento NIDO ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3359	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.446,23	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento CDA - ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3360	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21.284,05	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - Teleriscaldamento GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Teleriscaldamento EDIF VIA STEFANO - ANNO 2024 SOCIETA' GELSIA SRL CF/PI 05970420963
3361	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.244,76	BCS BIOMEDICAL COMPUTER SYSTEM SRL	RINNOVO ANTIVIRUS SOPHOS ANNO 2024.- - Pagamento fattura n. 400165/P





## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3362	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.175,66	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 53 /PA
3363	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	957,60	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE COOP. SOCIALE-IMPRESA SOCIALE - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 152
3364	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.732,34	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE COOP. SOCIALE-IMPRESA SOCIALE - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 50_24
3365	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.851,67	EDIL.ART	EDIL.ART. LIQUIDAZIONE FT N. 22/24 PER ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP B23B18000030001 CIG A024C7C2C9 " APPROVATA CON DT 239/24 - Liquidazione fattura n. FPA 22/24
3366	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.227,82	EDIL.ART	EDIL.ART. LIQUIDAZIONE FT N. 22/24 PER ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP B23B18000030001 CIG A024C7C2C9 " APPROVATA CON DT 239/24 - Pagamento fattura n. FPA 22/24
3367	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	62,39	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2024 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE
3368	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.742,69	POZZA 1865 S.r.l.	POZZA 1865 SRL - FT 132/24 - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI ATTREZZATURE LUDICHE - DT 1273/23 - CIG Z953D82922 - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI ATTREZZATURE LUDICHE DT 1273/24 - CIG Z953D82922 - acconto
3369	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.740,76	POZZA 1865 S.r.l.	POZZA 1865 SRL - FT 132/24 - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI ATTREZZATURE LUDICHE - DT 1273/23 - CIG Z953D82922 - Pagamento fattura n. 132
3370	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.704,76	CONDOMINIO CORTE DEL COTONE	Condominio Corte del Cotone rata n. 13 spese straordinarie per pompa di calore e fotovoltaico - CONDOMINIO CORTE DEL COTONE - IMMOBILE DI PROPRIETA' - SPESE STRAORDINARIE 2024
3371	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	523,45	CONDOMINIO I RODODENDRI	Condominio I Rododendri 3 rata spese condominiali esercizio 2023 - 2024 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
3374	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.020,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPO ONLUS	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTE: CO.TO) PERIODO: FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. PA/185
3375	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	PIETRE VIVE	SERVIZI TUTELA MINORI: PIETRE VIVE APS (UTENTE:R.C.P.). PERIODO: FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 31/001
3376	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.217,50	N.A.T.U.R.&	N.A.T.U.R.& - ONLUS (UTENTI: A.I. - I.O.- B.L.). PERIODO: FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 24PA28, 24PA29, 24PA30
3377	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.601,90	COOPERATIVA SOCIALE IL POLO	COOPERATIVA SOCIALE IL POLO (UTENTE: G.L.M.) PERIODO: FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 34
3378	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.283,75	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: PERIODO:FEBBRAIO 2024 (UTENTI: G.A. - F.M. - S.L.) - Pagamento fattura n. 58/PA
3379	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.620,74	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: CONGUAGLIO SPESE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 47/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
3380	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.781,33	CASCINA E PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASCINA & PERSONA FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE: U.B.). PERIODO: FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 161/01
3381	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.302,03	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL (NUCLEO: S.Y.) PERIODO: FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 000035\PA
3382	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	27.025,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA (utenti: M.Y. - A.Y. - M.A.A.H. - MAK. Y. - D.R. - T.F. - F.A. - H.A.K.N. - N.G. - CH.M.). PERIODO: FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 2024 22/O, 2024 23/O, 2024 24/O, 2024 25/O, 2024 26/O, 2024 27/O, 2024 28/O, 2024 29/O, 2024 30/O, 2024 31/O
3383	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.694,00	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO (utente: A.S.). PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 20/03, 43/03
3384	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15.200,00	REBBIO SOLIDALE ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: REBBIOSOLIDALE ODV (utenti: A.A. - A.M. - A.K. - B.M.A. - H.M.A. - K.Y. - M.F. - N.M.). PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2/A
3385	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE COMETA (utente: F.D.S.). PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 23/AFN
3386	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	561,72	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/520092. - Pagamento fattura n. V2/520092
3387	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	229,01	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24VP000010. - Pagamento fattura n. 24VP000010
3388	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	77,00	BERTOLINO LUCIANO FEDERICO	corone - Pagamento fattura n. 7/PA
3389	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	268,71	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/521300-V2/520093. - Pagamento fatture nn. V2/520093, V2/521300
3390	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	145,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010887843. - Pagamento fattura n. 1010887843
3391	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900011365T. - Pagamento fattura n. 000000900011365T
3392	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900011365T. - Pagamento fattura n. 000000900011365T
3393	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	58,56	SOLIVARI SRL	bandiere - Pagamento fattura n. 17/P
3397	08/04/2024	Trasferimenti correnti	5.073,48	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ETTORE POZZOLI	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 7a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
3398	08/04/2024	Trasferimenti correnti	1.181,13	LIONS CLUB SEREGNO AID ETS	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA ANNO 2023 - ACCONTO 50% 7a TRANCHE.- - APPROVAZIONE MODULISTICA BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.-
3399	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	107.985,01	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 7600099384, 7600099389



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3400	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.121,33	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 7600099385, 7600099390
3401	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.884,92	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 7600099386, 7600099391
3402	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.539,65	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 7600099387, 7600099443
3403	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.306,17	ELIOR RISTORAZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 7600099388, 7600099444
3404	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3405	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3406	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3407	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3408	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.150,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3409	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3410	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3411	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3412	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3413	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3414	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.455,49	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - 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
3415	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	125,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3416	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	Al.Fer Serramenti Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OERE DA SERRAMENTISTA VETRAIO FALEGNAME. LIQUIDAZIONE SALDO SAL 2 (FT 27 DEL 28.3.2024). CIG 92720165A7 - Pagamento fattura n. 27
3417	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	MINOTTI MARIA & C. DI DASSI E. SAS	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI A SEREGNO - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 20
3418	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	TASSI ROBERTO	TASSI ROBERTO - Ft. 6 del 02/04/2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. 6
3419	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	192,60	TASSI ROBERTO	TASSI ROBERTO - Ft. 6 del 02/04/2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. 6
3420	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DEDA NEXT SRL	MIGRAZIONE GESTIONE ECONOMATO.- - Pagamento fatture nn. 3016000524, 3016000632, 3016000751, 3016000832, 3016000917
3421	09/04/2024	Altre spese correnti	2.000,00	HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	AVDS 613358 codice cliente 662948 - REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA HDI ASSICURAZIONI SPA CIG 9437763069 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCA L.M. ANNO 2023
3422	09/04/2024	Altre spese correnti	473,48	HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	AVDS 613358 codice cliente 662948 - REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA HDI ASSICURAZIONI SPA CIG 9437763069 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI E/O REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCA L.M. ANNO 2024
3423	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	AC CONSULTING SRL	inserzioni - Pagamento fattura n. 140/E
3424	09/04/2024	Trasferimenti correnti	4.457,45	A.S.D. 5 CERCHI	Liquidazione contributi ordinari Sport 2023. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-
3425	09/04/2024	Trasferimenti correnti	5.829,17	A.S.D. NUOTO CLUB SEREGNO	Liquidazione contributi ordinari Sport 2023. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-
3426	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002109, 050220240000002131, 050220240000002137, 050220240000002163
3427	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000001671, 050220240000002227
3428	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	714,42	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000001675, 050220240000002101, 050220240000002216, 050220240000002220
3429	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	671,53	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002109, 050220240000002114, 050220240000002131, 050220240000002137, 050220240000002163, 050220240000002207
3430	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.110,96	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002172, 050220240000002210, 050220240000002228
3431	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.463,58	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000001665, 050220240000002133, 050220240000002146, 050220240000002208



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3432	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.968,59	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000001665, 050220240000001668, 050220240000002116, 050220240000002118, 050220240000002122, 050220240000002129, 050220240000002173, 050220240000002193, 050220240000002194
3433	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.281,41	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000001669, 050220240000002121, 050220240000002135, 050220240000002138, 050220240000002150
3434	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	555,49	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002121, 050220240000002135, 050220240000002150
3435	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	313,50	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002212, 050220240000002213
3436	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	489,49	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002095, 050220240000002100
3437	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.825,98	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000001671, 050220240000002123, 050220240000002154, 050220240000002160, 050220240000002162, 050220240000002190, 050220240000002192, 050220240000002227
3438	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	963,71	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000001737, 050220240000002093
3439	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	831,58	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fattura n. 050220240000002120
3440	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	451,10	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002140, 050220240000002141
3441	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	110,08	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fattura n. 050220240000002117
3442	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.325,51	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002083, 050220240000002084
3443	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	683,16	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000001667, 050220240000002134, 050220240000002191
3444	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.547,57	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture
3445	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	73,80	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE - 1 PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002097, 050220240000002110, 050220240000002124, 050220240000002143, 050220240000002144
3459	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.227,06	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI . LIQUIDAZIONE FT 261 del 6.3.2024 . febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 261
3460	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.695,78	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 00051/2023
3461	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24.412,50	COOP. SOCIALE L'IRIDE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'IRIDE SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS - 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. E42
3462	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19.423,27	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 74/PA
3463	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.908,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP. SOC. A.R.L. - TRASPORTO MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 73/PA
3464	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,90	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 2024 29/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
3469	09/04/2024	Trasferimenti correnti	200,00	BOSCOLO FABIO	RIMBORSO DIRITTI RICERCA E VISURA ACCESSO ATTI SUE (RIF. DETERMINA 243/2024) - RIMBORSO DIRITTI DI RICERCA E VISURA PER RICHIESTE DI ACCESSO ATTI PRATICHE EDILIZIE SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA
3470	09/04/2024	Trasferimenti correnti	30,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MISEO	RIMBORSO DIRITTI RICERCA E VISURA ACCESSO ATTI SUE (RIF. DETERMINA 243/2024) - RIMBORSO DIRITTI DI RICERCA E VISURA PER RICHIESTE DI ACCESSO ATTI PRATICHE EDILIZIE SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA
3471	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,31	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 A IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI CESANO MADERNO.- - RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 A IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI CESANO MADERNO.-
3472	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.117,20	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 A IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI CESANO MADERNO.- - RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 A IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI CESANO MADERNO.-
3473	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.509,22	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FIP LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE - giro contabile
3474	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.363,60	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: QUOTA F.I.P. SU PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DI VIA GRAMSCI FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA 2021" – CUP B25H18004720001 – DETERMINA A CONTRARRE – CIG. 9770445A45 - giro contabile
3475	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248,64	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: F.I.P. SU APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - In - giro contabile
3476	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248,64	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: F.I.P. SU APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - In - giro contabile
3477	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.187,13	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: QUOTA FIP - LAVORI DEL PIANO STRADE 2022 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE..... FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - M.5 C.2 INV.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA 2021" - NEXTGENERATION EU - giro contabile
3478	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.657,19	COMUNE DI SEREGNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: QUOTA FIP COMPRENSIVA DELLA QUOTA CUC - giro contabile
3480	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	UPEL- VARESE	LIQ. FATT. 256_24 UPEL VARESE FORMAZIONE IVANA VIGANO - Pagamento fattura n. FATTPA 256_24
3481	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA SRL	FATT.111/FORM IDEAPA SRL FORMAZIONE DECRETO FONDI COVID - Pagamento fattura n. 111/FORM
3484	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.044,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08138473. - Pagamento fattura n. PJ08138473
3485	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	905,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08138473. - Pagamento fattura n. PJ08138473



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3486	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.332,99	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20050253/2024. - Pagamento fattura n. V20050253/2024
3487	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.261,79	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 804/PA/1. - Pagamento fattura n. 804/PA/1
3491	11/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.586,69	ORTALLI MARCO	ORTALLI. SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, D.L. ETC, PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SALA CONSILIARE. LIQUIDAZIONE ft 4/2024. I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 4
3492	11/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.730,65	ORTALLI MARCO	ORTALLI. SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, D.L. ETC, PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SALA CONSILIARE. LIQUIDAZIONE ft 4/2024. I ACCONTO - Pagamento fattura n. 4
3493	12/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.282,55	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 – LIQUIDAZIONE FT169/2024 RELATIV AL SAL N. 3 APPROVATO CON DT 258 DEL 8.4.24 - Pagamento fattura n. 169
3494	12/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.884,58	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 – LIQUIDAZIONE FT169/2024 RELATIV AL SAL N. 3 APPROVATO CON DT 258 DEL 8.4.24 - Pagamento fattura n. 169
3495	12/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.744,25	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 – LIQUIDAZIONE FT169/2024 RELATIV AL SAL N. 3 APPROVATO CON DT 258 DEL 8.4.24 - Pagamento fattura n. 169
3496	12/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	788,73	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 – LIQUIDAZIONE FT169/2024 RELATIV AL SAL N. 3 APPROVATO CON DT 258 DEL 8.4.24 - Pagamento fattura n. 169
3497	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	782,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inclusione scolastica superiori La Spiga febbraio e Atipica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 96/PA
3498	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.610,00	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE	Inclusione scolastica superiori La Spiga febbraio e Atipica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 410
3509	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	927,50	MESTIERI LOMBARDIA	FONDO POVERTA' - IMPEGNO 2024-615 - DT 1314/2023 DEL 14/12/23 - CUP B21H22000000001 – CUP B71H22000030001-COOP MESTIERI FATT. 17/07-2024 - Pagamento fattura n. 17/07
3510	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.678,72	CONSIGLIERI COMUNALI	COMPENSO GETTONI CONSIGLIO periodo 16/12/23-31/12/23
3511	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	39,04	COMPONENTI COMMISSIONI PREV. PER LEGGE	COMPENSO COMMISSIONI dicembre 2023
3512	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.654,72	CONSIGLIERI COMUNALI	COMPENSO GETTONI CONSIGLIO periodo gennaio/marzo 2024
3517	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.566,27	LACERENZA MULTISERVICE SRL	Servizio assistenza e sorveglianza alunni scuole primarie a bordo bus: marzo 2024 - Pagamento fattura n. 135
3518	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.809,94	META SRL	NCARICO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI GARA - Pagamento fattura n. PA142024
3519	12/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.384,97	PHONECO s.r.l.	PIANO AZIONE ASSI STRADALI 2° FASE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_2024 SOC. PHONECO - Pagamento fattura 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
3520	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.067,01	STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS	(P.1024.01) – CAUSA EMMEDUE S.R.L./COMUNE DI SEREGNO – TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II. R.G. 1271/2019 – SALDO ATTIVITA' DECISIONALE STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS– FATT. N. 143/2024 – DET. 411/2019. - Pagamento fattura n. 143/2024
3521	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	MESTIERI LOMBARDIA	FONDO POVERTA' - IMPEGNO 2023-862 - DT 1264/2022 - B21H19000060001 - B21H22000000001-COOP MESTIERI FATT. 15/07-2024 - Pagamento fattura n. 15/07
3522	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.171,00	MESTIERI LOMBARDIA	FONDO POVERTA' - IMPEGNO 2023-1412 - DT 757/2022 - B21H19000060001 - CUP B21H22000000001 -COOP MESTIERI FATT. 16/07-2024 - Pagamento fattura n. 16/07
3523	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	841,25	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	G.S.M. GRUPPO SERVIZI MANUTENZIONISRL:SERVIZIO ESECUZIONE VIDEO ISPEZIONI E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO STABILI ERP - Pagamento fattura n. 22/F
3524	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.581,93	LACERENZA MULTISERVICE SRL	PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA E ROTAZIONE BIDONI, DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PARTI COMUNI - STABILI ERP - APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO (MARZO 2024) - Pagamento fattura n. 111
3525	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	279,50	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	Condominio Autosilo De Gasperi 1° rata spese condominiali esercizio 2024 - SPESE CONDOMINIALI AUTOSILO DE GASPERI ESERCIZIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3526	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	115,78	CONDOMINIO AUTOSILO DE GASPERI	Condominio Autosilo De Gasperi 1° rata spese condominiali esercizio 2024 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2024.
3528	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	225,23	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5935/D
3529	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	31,29	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5935/D
3530	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	34,00	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5813/D
3531	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,88	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 5813/D
3532	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	269,57	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. 4/PA
3533	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.962,05	BOSCOFORTE SRL	BOSCOFORTE SRL - FT 27s_24 - SERV POTATURE ALBERTATURE STRADALI DT 139/24 - CIG B074F4CFD9 - Pagamento fattura n. 27S
3534	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30,23	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2024 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
3538	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	126,09	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESIDII E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SEREGNO PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.LIQUIDAZIONE FT 72 PA - Pagamento fattura n. 72PA
3539	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	103,12	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESIDII E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SEREGNO PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.LIQUIDAZIONE FT 72 PA - Pagamento fattura n. 72PA





## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3540	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	553,86	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SEREGNO PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.LIQUIDAZIONE FT 72 PA - Pagamento fattura n. 72PA
3541	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SEREGNO PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.LIQUIDAZIONE FT 72 PA - Pagamento fattura n. 72PA
3542	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI IMPIANTI, PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SEREGNO PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2024.LIQUIDAZIONE FT 72 PA - Pagamento fattura n. 72PA
3543	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	744,27	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE n. 346/E-347/E-348/E-349/E. - Pagamento fatture nn. 346/E, 347/E, 348/E, 349/E
3544	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.752,58	CROCE ROSSA ITALIANA SEZ.LENTATE	LIQUIDAZIONE TRASPORTI CROCE ROSSA LENTATE SUL SEVESO FATTURA N.76 DEL 10/04/2024 - Pagamento fattura n. 76
3545	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	376,90	ASS.I.STE scs	ASS.I.S.TE SCS - CANONE TELEASSISTENZA - GENNAIO/MARZO2024 - Pagamento fattura n. 148 /PA
3546	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.747,04	DUESTELLE SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO DUESTELLE MARZO 2024 N.FPA 51/24 DEL 08/04/2024 - Pagamento fattura n. FPA 51/24
3547	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.712,08	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	CDD - UNIVERSIIS - INTERVENTI DI SOLLIEVO DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2403XPA0308
3548	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	601,14	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA MANTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI PRESIDI ANTINCENDIO. INTERVENTI EXTRA 2023. LIQUIDAZIONE FT 71-28.3.2024 - Pagamento fattura n. 71PA
3549	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	49,53	VIMERCATI ANDREA	GETTONI COMMISSIONE ALLOGGI - DAL 16 DICEMBRE 2023 AL 31 MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 14
3551	16/04/2024	Trasferimenti correnti	5.305,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2024 - periodo dal 02/04/2024 al 15/04/2024
3552	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.135,36	BASICO SRL SERVIZI PER PRIVATI&IMPRESA	CORRISPONDENZA LAVORATA NEL MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 94
3553	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	152,52	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE. LIQUIDAZIONE FT 23 DEL 31.3.2024. - Pagamento fattura n. 23/F
3554	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	599,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI MERCATO CITTADINO. MESE MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059084, 005027059122
3555	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	41,51	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA PRESSO SEDI MERCATO CITTADINO. 1° PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002088, 050220240000002102, 050220240000002230
3556	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	202,64	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA PRESSO SEDI MERCATO CITTADINO. 1° PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002088, 050220240000002102, 050220240000002230
3557	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16,24	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA PRESSO AREA MANIFESTAZIONI. 1° PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002091, 050220240000002092



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3558	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	68,42	BRIANZACQUE SRL	FORNITURA IDRICA PRESSO AREA MANIFESTAZIONI. 1° PERIODO 2024 - Pagamento fatture nn. 050220240000002091, 050220240000002092
3559	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.674,66	Canon Italia S.p.A.	CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - GEN-MAR 2024 - Pagamento fatture nn. 2407900040100, 2407900040105
3560	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.155,82	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI . LIQUIDAZIONE FT 261 del 6.3.2024 . MARZO 2024. - Pagamento fattura n. 399
3561	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI . LIQUIDAZIONE FT 261 del 6.3.2024 . MARZO 2024. - Pagamento fattura n. 399
3562	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.177,77	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC. SERVIZI CIMITERIALI . LIQUIDAZIONE FT 261 del 6.3.2024 . MARZO 2024. - Pagamento fattura n. 399
3563	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	970,19	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 155 - 142 -154 - Pagamento fatture nn. 142, 154, 155
3564	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.547,10	GREENWICH S.r.l.	RIMBORSO EX ART. 80, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 A GREENWICH SRL DI CALUSCO D'ADDA.- - RIMBORSI DATORI DI LAVORO GIUGNO - DICEMBRE 2023
3565	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	50.935,59	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	CDD - UNIVERSIIS - MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 2403XPA0277
3566	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.428,00	IL MONDO DI EMMA	SERVIZI TUTELA MINORI: IL MONDO DI EMMA (UTENTI: M.M. - P.S.) PERIODO: MARZO 2024. - Pagamento fatture nn. 100166, 100181
3567	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.640,86	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - CUSTODIA E FAMIGLIE VULNERABILI - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 329
3586	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.463,98	M + ASSOCIATI	PRESAZIONI PROFESSIONALI PER D.L. COORD. SICUREZZA CRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO TENNIS . I ACCONTO SUL PRIMO SAL. - Pagamento fattura n. 67PA
3739	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.268,26	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 0002115699
3748	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.715,23	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 0002113817
3749	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,17	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 0002113817
3849	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.376,88	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE. CANONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 0000009355
3850	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,37	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO MESE GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 0000009355
3851	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.053,24	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY - PERIODO MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 384/2024/PA
3852	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	CONSORZIO CISE	ATTIVITA' DI NATURA TECNICA-SCIENTIFICA CORRELATE ALLE TEMATICHE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELLA QUALITA' AMBIENTALE E DEL BENESSERE DELLA COMUNITA': CONSORZIO CISE _LIQUIDAZIONE FATT. N.315/2024 - Pagamento fattura n. 315
3854	17/04/2024	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. 1715 - PERIODO MARZO 2024.- - Pagamento fattura n. FT24001715



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3855	17/04/2024	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. 1712 - PERIODO MARZO 2024.- - Pagamento fattura n. FT24001712
3856	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	330.294,78	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1709 - 1710 - 1711 - 1713- 1714 - PERIODO MARZO 2024.- - Pagamento fatture nn. FT24001709, FT24001710, FT24001711, FT24001713, FT24001714
3857	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.231,47	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - RACCOLTA AGGIUNTIVA RIFIUTI ABBANDONATI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1708 - PERIODO MARZO 2024.- - Pagamento fattura n. FT24001708
3858	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	216.690,99	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL -SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1704 - 1705 - 1706 - 1707 - QUOTE BIMESTRALI SMALTIMENTI E QUOTA BIMESTARLE SELEZIONE MULTILEGGERO - PERIODO MARZO - APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. FT24001704, FT24001705, FT24001706, FT24001707
3859	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.980,92	PENTAGONO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA PENTAGONO SERVICE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE DI MARZO 2024. - Pagamento fattura n. 34
3860	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	94,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3861	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3862	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	91,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3863	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	123,20	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3864	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	223,10	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3865	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	63,40	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3866	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3867	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	43,91	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3868	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12,20	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3869	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024



## 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
3870	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3871	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3872	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,20	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3873	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	33,84	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3874	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,97	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3875	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - RENDICONTAZIONE BUONI DAL N. 1 AL N. 47 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024
3876	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.252,73	Canon Italia S.p.A.	CANONE NOLEGGIO CLOUD PRINT UNIFLOW ONLINE - GEN-MAR 2024 - Pagamento fattura n. 2407900040200
3877	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.927,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) - 05 FEB / 04 APR 2024 - Pagamento fattura n. AQ03800989
3878	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,28	FASTWEB S.P.A.	N.3 TELECAMERE IN CONVEZIONE - OPZIONE MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. PAE0008697
3879	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,70	IL MONDO DI EMMA	Inclusione scolastica superiori febbraio 24 Solaris + Il Mondo di Emma marzo 24 - Pagamento fattura n. 100196
3880	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.587,00	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	Inclusione scolastica superiori febbraio 24 Solaris + Il Mondo di Emma marzo 24 - Pagamento fattura n. 218/PA
3881	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	23,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 8 - FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2024 - UFFICIO COMUNICAZIONE - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2024.
3882	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 9 - FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MARZO 2024 - UFFICIO COMUNICAZIONE - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER GLI UFFICI ANNO 2024.
3883	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - V.454/21 DIRITTI DI NOT. GIUDICI R.
3884	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI AROSIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - V.6378/24 RADAELLI R.-TERRANO M.
3885	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - NOTIFICA 132/24 CHEEMA GHULAM H.
3886	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI CARUGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - V.5528R/22 SURACI GIULIANO
3887	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	51,65	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT.2185-2186-2187-2271-2885



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3888	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	45,98	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. 3349-16518-14068-18847-18774-18445-18763
3889	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FRANCOFONTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. V/13093R/24
3890	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. CRON. REP. N. 345/2024
3891	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. V.P304817/2024
3892	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - RIMB. SPESE NOT. 1 SEMESTRE 2023
3893	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18,76	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. N. 220/2024 -180/2024
3894	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PALAU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. N. 107/2024
3895	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PISANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. PROT.0000808/2024
3896	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12,14	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. 473/2024
3897	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. 213/2024
3898	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SOVICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. AVVISO I-2019-4134
3899	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRAVEDONA MONATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. 29/2024
3900	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRIUGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. 12982R/2023/V
3901	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,23	COMUNE DI VALLEDORIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. REG. N. 47
3902	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. 162/2024/2024
3903	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16,80	UNIONE DEI COMUNI CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. V/10321R/23 - V/10996R/23
3904	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERANO BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI MESE DI MARZO 2024. - SP. NOT. 754/2023
3905	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13.782,50	N.A.T.U.R.&	SERVIZI TUTELA MINORI: N.A.T.U.R.& - ONLUS (UTENTI: I.O. - A.I. - A.M. - L.B.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 24PA53, 24PA54, 24PA55, 24PA56
3906	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.600,00	Fondazione Bagliani	SERVIZI TUTELA MINORI: FONDAZIONE BAGLIANI ETS (UTENTI: W.B. - A.A.) PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 23, 40
3907	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.422,90	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI VOGLIO LA LUNA	SERVIZI TUTELA MINORI: VOGLIO LA LUNA IMPRESA SOCIALE SRL (UTENTE ID 1555 E.R.) PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 45
3909	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.169,83	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTI: G.A. - F.M. - S.L.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 117/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
3910	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	PIETRE VIVE	SERVIZI TUTELA MINORI: PIETRE VIVE APS (UTENTE: R.C.P.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 45/001
3911	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.020,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAP0 ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (UTENTE: CO.TO.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fattura n. PA/299
3912	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.123,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA	SERVIZI TUTELA MINORI: ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS (UTENTE: P.M.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 61/PA
3913	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,63	MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE A R.L.	SERVIZI TUTELA MINORI: MONZA 2000 COOP.VA SOCIALE ARL (NUCLEO: S.Y. + 2 MINORI). PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 000061\PA
3914	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	25.300,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	SERVIZI TUTELA MINORI: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI CARITA' OPER DON GUANELLA (UTENTI: D.R. - F.A. - M.Y. - T.F. - A.Y. - H.A.K.N. - N.G. - MAK.Y.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 2024 49/O, 2024 50/O, 2024 51/O, 2024 52/O, 2024 53/O, 2024 54/O, 2024 55/O, 2024 56/O
3915	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TUTELA MINORI: LYCOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE: S.A.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 062/A
3916	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	347,40	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 10 - FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MARZO 2024 - BIBLIOTECA CIVICA - BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI TRAMITE EDICOLA ANNO 2024
3918	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	51,60	SORIT SPA	SORIT SPA: RIMBORSO DISCARICHI, DIRITTI SU PROCEDUTE ESECUTIVE - Pagamento fattura n. 1/2154
3919	19/04/2024	Trasferimenti correnti	4.718,50	ASSOCIAZIONE LA NUOVA INFANZIA L.N.I.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2023 IV TRANCHE - LA NUOVA INFANZIA CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
3920	19/04/2024	Trasferimenti correnti	4.075,00	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZ. DI MONZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2023 IV TRANCHE - UICMON CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
3921	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	284,00	SEREGNO SOCCORSO	LIQUIDAZIONE FATTURE SEREGNO SOCCORSO PER TRASPORTO ALUNNI AI CAMPIONATI STUDENTESCHI DI NUOTO E ATLETICA. - Pagamento fatture nn. 38/2024, 39/2024
3926	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.079,70	OTTOLINA DI A. OTTOLINA & C. SNC	cartelli giorgetti - Pagamento fattura n. FTVPA/2024/2400013
3927	19/04/2024	Trasferimenti correnti	2.392,24	SEISHIN DO ASD	Liquidazione contributi ordinari Sport 2023. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-
3928	19/04/2024	Trasferimenti correnti	9.414,81	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	Liquidazione contributi ordinari Sport 2023. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-
3929	19/04/2024	Trasferimenti correnti	1.538,53	A.S.D. ACCADEMIA KAMA ARTI MARZIALI	Liquidazione contributi ordinari Sport 2023. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-
3930	19/04/2024	Trasferimenti correnti	6.655,80	ASD POLIS SGP II SEREGNO	Liquidazione contributi ordinari Sport 2023. - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-
3931	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	FIORI PER DIRE DI TAMIAZZO CRISTINA	fiori - Pagamento fattura n. 1
3932	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	268,40	GILARDI MOJOLI E ASSOCIATI S.R.L.	vetrofania - Pagamento fattura n. 2024 291
3933	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	256,20	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	STAMPATI - Pagamento fattura n. 2024 119
3934	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	91,50	BANOS S.N.C. DI BANTI MASSIMO E VALERIANO	STAMPATI - Pagamento fattura n. 2024 118



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3944	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16.314,63	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità aprile 2024
3945	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi FONDO CREDITO a carico dell'ente aprile 2024
3946	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	723,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2024
3947	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	105,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi INADEL TFR a carico dell'ente aprile 2024
3948	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.395,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi INPS SINDACO a carico dell'ente aprile 2024
4055	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	411,10	PERSONALE COMUNALE	MISSIONE aprile 2024
4207	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	593,79	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 412406824284, 412406824296, 412406824304, 412406824308
4208	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	127,74	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 412405577620, 412405577621, 412405577622, 412406824293, 412406824305
4209	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11.178,75	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 412406824298, 412406824302, 412406936682
4210	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26.477,27	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 412406824294, 412406824295, 412406824311, 412406936682
4211	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.745,95	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 412406824299, 412406824301
4212	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.342,10	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406824301
4213	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.392,71	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406824306
4214	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16.389,83	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 412406824285, 412406824286, 412406824300
4215	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	32,48	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406824297
4216	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.355,76	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406824307
4217	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	46,12	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406824303
4218	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	294,43	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 412406824288, 412406824312
4219	22/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.882,91	M + ASSOCIATI	M+ ASSOCIATI. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE E DL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MARSALA 30. SECONDO ACCONTO CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 80PA
4263	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	283,65	VCB SECURITAS S.p.A.	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E RIATTIVAZIONE IMPIANTO E CANONE PERIODO 01/03/24 AL 19/03/24 PRESSO LA SALA CRIPPA PER MOSTRA ANDREA PREVITALI"INTIMA LETTURA". - Pagamento fattura n. 3/87
4264	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.711,21	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE MOSTRA E PRESTITO DELL'OPERA 'MADONNA COL BAMBINO CHE LEGGE' DEL PITTORE ANDREA PREVITALI.- - Pagamento fattura n. 46
4266	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.706,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059014, 005027059015, 005027059017, 005027059022, 005027059051, 005027059073, 005027059075, 005027059109, 005027059127, 005027059145, 005033169154
4267	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.629,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059033, 005027059078, 005027059080, 005027059101, 005027059132, 005033795738
4268	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.017,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059092, 005027059095, 005027059154



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4269	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.261,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059072, 005027059095, 005027059113, 005027059123, 005027059128, 005033795722
4270	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.730,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059058, 005027059103, 005027059117, 005033795736
4271	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	852,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 005027059103
4272	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.402,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059057, 005027059105
4273	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.849,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059065, 005027059104
4274	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.776,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059042, 005027059043, 005027059054, 005027059121, 005027059138, 005027059162, 005027059178, 005030834984, 005033795740
4275	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	815,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 005027059165
4276	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.419,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture
4277	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.764,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture
4278	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	29.774,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture
4279	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	541,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 005033795729
4280	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.708,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 005033795737
4281	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	512,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 005027059170
4282	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 005027059161
4283	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	391,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA - MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 005027059046, 005027059087, 005027059141
4284	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW GESTIONE PAGHE, CERTIFICAZIONE UNICA E CONTO ANNUALE, 2024.- - Pagamento fattura n. 215/24FE
4286	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15.176,80	TEAM QUALITY SRL	LICENZA ANNUALE SOLUZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA INFORMATICA.- - Pagamento fattura n. 73/PA
4287	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	196,99	G.V. CAR S.R.L. OFFICINA CARROZZERIA	G.V. CAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 15/04/2024 - Pagamento fattura n. 180
4288	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.872,41	TELECOM ITALIA SPA	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01619531. - Pagamento fattura n. 7X01619531
4289	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.641,40	C.M.D. S.R.L.	C.M.D. SRL - FT 1PA/24 - FORNITURA DI GRIGLIE ZINCATE PER IL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA CIVICA "ETTORE POZZOLI" - IMPRESA C.M.D. SRL DI DESIO - C.F. 07175750152 - P.I. 12333690159 - CIG A01CA7015C - DT 1243/23 - Pagamento fattura n. 1PA
4290	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.195,56	SEREGNO SOCCORSO	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SEREGNO SOCCORSO FATTURA N.41/2024 DEL 18/04/2024 - Pagamento fattura n. 41/2024
4291	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE	Inclusione scolastica La Spiga + La Grande Casa marzo 24 - Liquidazione fattura n. 583
4292	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	977,50	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inclusione scolastica La Spiga + La Grande Casa marzo 24 - Liquidazione fattura n. 580





## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4294	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.743,33	AUTO AMICA SEREGNO	LIQUIDAZIONE TRASPORTO AUTOAMICA FATTURA N.07/2024 DEL 17/04/2024 - Pagamento fattura n. 07/2024
4295	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.737,28	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 179/CD
4296	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.591,20	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - SOC.COOP. SOLARIS LAVORO E RIABILITAZIONE ONLUS - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 302/PA
4297	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.710,75	CONSORZIO SAN LAB	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN LAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 86/BPA
4299	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.313,17	CROCE BIANCA SEZ. GIUSSANO	LIQUIDAZIONE TRASPORTO CROCE BIANCA GIUSSANO FATTURA N.20 DEL 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 20
4300	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	93,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	. 992 : ENEL ENERGIA - MARZO 24 (CASERMA E VIA GALILEI). - Pagamento fattura n. 005027059197
4301	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.083,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	. 992 : ENEL ENERGIA - MARZO 24 (CASERMA E VIA GALILEI). - Pagamento fatture nn. 005033795751, 005033978290
4302	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARE APERTE - ANNO 2023 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RI
4303	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARE APERTE - ANNO 2023 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: QUOTA ANAC A FAVORE CUC - LAVORI DEL PIANO STRADE 2022 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE..... CONTRIBUTO PNRR - M.5 C.2 INV.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA 2021" - NEXTGENERATION EU
4304	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARE APERTE - ANNO 2023 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: QUOTA ANAC - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DI VIA GRAMSCI FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA 2021"- CUP B25H18004720001 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. 9770445A45 - IMPORTO LAVORI
4305	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARE APERTE - ANNO 2023 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: QUOTA ANAC PER AUDITORIUM DON MILANO ANTIPATA DALLA CUC
4306	23/04/2024	Trasferimenti correnti	1.509,22	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARE APERTE - ANNO 2023. - LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO GARA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE" FINANZIATO CON FONDI PNRR



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4307	23/04/2024	Trasferimenti correnti	2.657,19	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARE APERTE - ANNO 2023. - LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARA "RIFACIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" FINANZIATO CON FONDI PNRR
4308	23/04/2024	Trasferimenti correnti	1.363,60	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARE APERTE - ANNO 2023. - LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA C.U.C DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARA APERTA "RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI INTERNI DEL PALAZZETTO SITO IN VIA A. GRAMSCI NEL COMUNE DI SEREGNO (MB) FINANZIATI CON FONDI PNRR"
4309	23/04/2024	Trasferimenti correnti	497,28	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARE APERTE - ANNO 2023. - LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARA APERTA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI" - FINANZIATO CON FONDI PNRR
4310	23/04/2024	Trasferimenti correnti	1.187,13	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - UFFICIO DI PRESIDENZA	LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARE APERTE - ANNO 2023. - LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER L'ESPLETAMENTO DI GARA "LAVORI DEL PIANO STRADE 2022 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE" FINANZIATO CON FONDI PNRR
4329	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.057,25	DURING SPA AGENZIA PER IL LAVORO	FATT.61/2024/PA - NOTA CREDITO 09/2024/PA DURING MESE MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 00061/2024/PA, 00090/2024/PA
4330	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.557,43	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	liquidazione fattura Ica 1600_2024 - Pagamento fattura n. IT 003105
4332	24/04/2024	Trasferimenti correnti	35.000,00	RETE VIVI SEREGNO	Assegnazione di un contributo economico di cui al bando per installazione luminarie e organizzazione eventi Festività Natalizie 2023 - erogazione SALDO - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 (MISURA 1 - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E ADDOBBI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE, MISURA 2 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE).
4333	24/04/2024	Trasferimenti correnti	8.875,12	RETE VIVI SEREGNO	Assegnazione di un contributo economico di cui al bando per installazione luminarie e organizzazione eventi Festività Natalizie 2023 - erogazione SALDO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE, ADDOBBI E ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 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
4334	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	911,28	BARELLA CARLO	SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE AD OTTENERE IL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NOBILI.CIG ZCE3A21592 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE AD OTTENERE IL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLA INFANZIA NOBILI - AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 1
4335	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	161,13	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4336	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4337	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4338	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	80,57	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4339	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	53,71	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4340	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	107,41	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4341	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4342	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4343	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4344	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4345	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4346	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4347	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4348	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,86	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4349	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	258,66	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4350	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4351	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	64,66	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4352	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	43,11	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4353	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86



## COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4354	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,55	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. - SERVIZIO DI VIGILAZA EDIFICI COMUNALI- PROROGA. FT 3/86 DEL 31.3.2024. MESE DI MARZO - Liquidazione fattura n. 3/86
4355	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	835,14	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 11 A/2024, 11 B/2024
4356	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.352,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	GIES SRL - REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - Pagamento fattura n. 4/694
4357	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15.705,14	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1481 - 1482 - 1483 - 1484 - 1485 - 1970 - CONGUAGLI ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA CONAI 75% (art. 2 comma 2 del Contratto di Servizio) PERIODO ANNO 2023.- - Pagamento fatture nn. FT24001481, FT24001482, FT24001483, FT24001484, FT24001485, FT24001970
4358	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	263,52	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	ADEGUAMENTO UNIFORMI PERSONALE DEL CORPO DI POLZIA LOCALE - SALDO - Pagamento fattura n. PAD/287
4359	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.856,04	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD (INTERVENTI DI SOLLIEVO MESE DI MARZO 2024) - Pagamento fattura n. 2404XPA0159
4360	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	SOCIOSFERA - CDA NOBILI - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 187/PA/2024
4361	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.781,44	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - FEBBRAIO 2024 (LOTTO 1: SEDH-SISH-ADM) - Pagamento fattura n. 113 PA
4362	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	131.292,32	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - FEBBRAIO 2024 (LOTTO 1: SEDH-SISH-ADM) - Pagamento fatture nn. 113 PA, 114 PA, 115 PA, 116 PA, 117 PA, 118 PA, 119 PA
4363	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.726,14	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - IMMOBILI ERP (SAL N. 2-3-4) - IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL - Pagamento fatture nn. 2024 59/E, 2024 60/E
4364	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTA REPERIBILITA' IMPIANTI TERMICI ACQUA CALDA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - IMMOBILI ERP (SAL N. 2-3-4) - IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL - Pagamento fattura n. 2024 59/E
4365	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	345,00	COOP. SOCIALE DUEPUNTIACAPPO ONLUS	Inclusione scolastica superiori marzo 2024 - Liquidazione fattura n. PA/364
4366	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.265,00	COOP. SOCIALE AERIS	Inclusione scolastica superiori marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 2024/01/0000219
4367	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.121,75	COOP. SOCIALE AERIS	Inclusione scolastica superiori marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 2024/01/0000219
4368	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	277,70	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA	Rimborso quota parte spese manutenzione verde immobile di via Stefano da Seregno anno 2023 - Pagamento fattura n. EA 202400000145
4369	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	299,61	TENNIS CLUB SEREGNO	CENTRALE TERMICA STADIO FERRUCCIO RIMBORSO A FAVORE DEL TENNIS CLUB SEREGNO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DELL'ENERGIA ELETTRICA- RIMBORSO SPESE APPROVATO CON DT 293/2024 - CENTRALE TERMICA STADIO FERRUCCIO RIMBORSO A FAVORE DEL TENNIS CLUB SEREGNO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DELL'ENERGIA ELETTRICA
4370	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11.562,61	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - (LOTTO 2: PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO- NIDO-RODARI)) - FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 121 PA
4371	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.306,61	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - (LOTTO 2: PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO- NIDO-RODARI)) - FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 120 PA
4372	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.182,11	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - (LOTTO 2: PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO- NIDO-RODARI)) - FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 120 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
4373	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20.437,14	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	CCB - (LOTTO 2: PRE E POST SCUOLA + ASSISTENZA TRASPORTO- NIDO-RODARI)) - FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 120 PA
4374	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	14.457,00	MCM srl	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA IL CIRCOLO DELLE 12 LUNE E DELLA PROMOZIONE E COLLABORAZIONE DEL FESTIVAL DELLE 12 LUNE - Pagamento fattura n. 2
4375	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.048,76	SPI SERVIZI PREVENZIONE INCENDI SRL	Servizio sicurezza e antincendio Fiera S.Valeria 2024 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
4380	02/05/2024	Trasferimenti correnti	3.928,86	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2024 - periodo dal 16/04/2024 al 30/04/2024
4384	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	83,96	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL 2024 SU RISCOSSIONE IMU - IN COMPENSAZIONE - IFEL
4390	02/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.985,19	IMMOBILIARE TORRE SANT'AMBROGIO SRL	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 68/2024/251623 - SPESE DI SENTENZA E CONTRIBUTO UNIFICATO A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 23 MARZO 2023 (P.873.01) - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 68/2024/251623 - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE TORRE SANTAMBROGIO
4391	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.642,07	CONDominio RESIDENZA IL PARCO	Condominio residenza il Parco 1° rata anticipata esercizio 2024 - 2025 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2023/2024.
4392	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	151,95	CONDominio RESIDENZA LA TORRE	Condominio Residenza La Torre 4° rata esercizio 2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI VARI CONDOMINI ESERCIZIO 2023/2024.
4393	03/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.664,67	OLTRE SAS di Fulvia Mezgec & C.	OLTRE _ SERVIZIO PROGETT DEF/ESEC, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA PER ADEGUAMENTO PROGETTO INTERVENTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA EDIFICI ERP VIA VIVALDI E P.ZA LAZZARETTO - CUP: B25J19000010006 - CIG: Z0C2FACB5A. II ACCONTO - Pagamento fattura n. 37/2024
4394	03/05/2024	Altre spese correnti	4.801,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2024