



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	Risanelil 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 "Trabattori" 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 "Trabattori" 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 "Trabattori" 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 "Trabattori" 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 TRIBUTO 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 CARIPL0. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023; BANDO FONDAZIONE CARIPL0 "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 CARIPL0. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023; BANDO FONDAZIONE CARIPL0 "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	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE 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. ZBF38DD8E - 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&IMPRESA	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. SINCR0 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 PRESIDII 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 PRESIDII 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 DUE 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, PRESIDI 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 VIGILANZA 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 POLIZIA 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
4399	03/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.398,86	MATE SOC. COOP.	SERVIZIO DI D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COMUNICAZIONE SCIA AL COMANDO DEI VV.F. PER LA REALIZZAZIONE (A SEGUITO DI DEMOLIZIONE) DI UN NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MACALLE' A FAVORE DELLA SOC. COOP. MATE - CIG. 7920349EBF - Pagamento fattura n. 148/SP
4400	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	57.941,10	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE - SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2024 - APRILE2024- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO (edifici sale e auditorium) - Pagamento fatture nn. 9102000577, 9102000579, 9102000581, 9129004231, 9129004233, 9129004235
4401	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.021,74	COOPSERVICE SCPA	COOP SERVICE - SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2024 - APRILE2024- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO (edifici sale e auditorium) - Pagamento fatture nn. 9102000578, 9102000580, 9102000582
4402	03/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.400,38	OLTRE SAS di Fulvia Mezgec & C.	OLTRE SAS. INCARICO DI PROGETT DEF/ESEC E D.L. INTERVETNI VIA VIVALDI - Pagamento fattura n. 36/2024
4403	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.277,92	CEPPI ALESSANDRO FRANCESCO GIOVANNI	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, GESTIONE DELLA STAZIONE METEO CLIMATICA C/O SCUOLA SECOND. 1° GRADO MANZONI PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2024 - AL DOTT. ALESSANDRO CEPPI - CIG. Z95356E846. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
4404	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	361,24	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Liquidazione fattura Controluce Società Cooperativa per service audio Campionati sportivi Studenteschi di Atletica. - Pagamento fattura n. 27/E
4405	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	943,01	SOLARIS ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	Inclusione scolastica superiori Solaris marzo 2024 e Il Girasole primo trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 337/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
4406	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.369,90	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	Inclusione scolastica superiori Solaris marzo 2024 e Il Girasole primo trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 393
4422	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.033,13	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP. SOC ARL - FT 445/24 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE -TRIENNIO 2023-2025 - CIG 9533308E9F, DET.N.1340 DEL 29/12/2022 CANONE MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 445
4437	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.559,38	Coop. Stella Societa' Cooperativa Sociale	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UTENTE: B.C.) PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 130E/2024, 143E/2024
4438	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	23.045,40	COOPERATIVA SOCIALE IL POLO	SERVIZI TUTELA MINORI: COOPERATIVA SOCIALE IL POLO (UTENTI: K.M. - G.L.M. - C.M. - B.F.M.A. - E.M.H. - S.M.T.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 44, 45, 47, 48, 49, 50
4439	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.088,61	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' (UTENTE: G.G.) PERIODO: GENNAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 626
4440	06/05/2024	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: MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 236/01
4441	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.052,13	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE "SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO" (UTENTE: A.S.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 66/03
4442	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	439,77	Coop. di Solidarietà Sociale "SOS Villaggio del Fanciullo"	SERVIZI TUTELA MINORI: COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE "SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO" (UTENTE: A.S.) PERIODO: MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 66/03
4444	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	MINOTTI MARIA & C. DI DASSI E. SAS	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI A SEREGNO - APRILE 2024 - CIG: Z783C50D9A - Pagamento fattura n. 22
4445	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	Autoservizi Cattaneo S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSERVIZI CATTANEO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI DI ATLETICA 2024. - Pagamento fattura n. 220/P
4446	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	FONDO POVERTA' - IMPEGNO 2024-616 - DT 1314/2023 DEL 14/12/23 - CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001-CCB FATT. 112/2024 - Pagamento fattura n. 112 PA
4447	06/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.981,11	PIANOZERO PROGETTI S.R.L. S.T.P.	INCARICO REDAZIONE VARIANTE SPECIFICA PGT - PALADINO - SALDO - Pagamento fattura n. FPA 11/24
4448	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19.000,00	N.A.T.U.R.&	FONDO POVERTA' - IMPEGNO 2024-619- DT 1314/2023 DEL 14/12/23 - CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001-NATUR& FATT. 58/2024 - Pagamento fattura n. 24PA58
4449	06/05/2024	Trasferimenti correnti	3.666,14	A.S.D. BASKET S. ROCCO 2013	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.-
4450	06/05/2024	Trasferimenti correnti	1.404,34	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	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.-
4451	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.267,12	IMMOBILIARE LIBI SPA	Immobiliare Libi 2° rata canone di locazione Polo catastale anno 2024 - IMMOBILIARE LIBI SPA - CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI SEREGNO E L'IMMOBILIARE LIBI SPA PER UFFICI DEL POLO CATASTALE ANNO 2024
4452	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	351,36	DEDA NEXT SRL	ATTIVITA' DI BACKOFFICE SW CIVILIA NEXT.- - Pagamento fattura n. 3016001027



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4453	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18.665,19	GELSIA S.R.L.	TELERISCALDAMENTO GENNAIO - FEBBRAIO PALASOMASCHINI E TENNIS - Pagamento fatture nn. ZM000120240000000653, ZM000120240000000654, ZM000120240000000655, ZM000120240000000656, ZM000120240000000657
4454	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	16.470,00	CONSORZIO CISE	Liquidazione fatt. n. 316_2024 Consorzio CISE - - Pagamento fattura n. 316
4455	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	192,10	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24VP000013. - Pagamento fattura n. 24VP000013
4456	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19,88	HAPPY NEXT S.R.L.	HAPPY NEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24VP000013. - Pagamento fattura n. 24VP000013
4457	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	ARTEMEDIA SRL	Liquidazione Artemedia per calcolo online IMU 2024 - Pagamento fattura n. 113-PA2024
4458	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	140,30	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1/027843 E N. V2/528032. - Pagamento fatture nn. V1/027843, V2/528032
4459	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	21.029,75	AEB SPA	SERVIZIO TELEFONIA - FIBRA OTTICA CONTRATTO D'AFFITTO PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.- - Pagamento fattura n. 221
4462	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	20.693,76	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI SU RISCOSSIONE INGIUNZIONI MESE DI MARZO 2024 E RIMBORSI DISCARICHI DIRITTI SU PROC. ESECUTIVE - Pagamento fatture nn. 1/2651, 1/2652, 1/2654
4464	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	867,40	SORIT SPA	SORIT SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI SU RISCOSSIONE INGIUNZIONI MESE DI MARZO 2024 E RIMBORSI DISCARICHI DIRITTI SU PROC. ESECUTIVE - Pagamento fatture nn. 1/2153, 1/2155
4466	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	54.094,95	I.C.A.- Imposte Comunali Affini - S.p.A.	FATTURA ICA 2287_2024 19 APRILE 2024 - Pagamento fattura n. IT 004529
4469	07/05/2024	Trasferimenti correnti	80.000,00	COMUNE DI MONZA	TRASFERIMENTO FONDI BRIANZABIBLIOTECHE - trasferimento fondi Brianzabiblioteche 2024
4472	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.011,00	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - CASE COMUNALI - Liquidazione fattura n. ZM000120240000000646
4473	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	38,48	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - CASE COMUNALI - Liquidazione fattura n. ZT000120240000229777
4474	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.147,19	GELSIA S.R.L.	GELSIA SRL - FATTURE PERIODO: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. ZM000120240000000620, ZM000120240000000650
4477	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.809,59	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM SPA - FATTURE MARZO 2024 - CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412406824287, 412406824289, 412406824290, 412406824291, 412406824292, 412406824309, 412406824310, 412406824313
4480	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.404,32	BRIANZACQUE SRL	BRIANZACQUE SRL -FATTURE 1° PERIODO (DICEMBRE 23 - MARZO 2024) - CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 050220240000002087, 050220240000002103, 050220240000002105, 050220240000002132, 050220240000002142, 050220240000002149, 050220240000002158, 050220240000002167, 050220240000002174, 050220240000002175, 050220240000002189, 050220240000002195, 050220240000002242
4505	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	68,36	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 702 /AE
4506	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.631,41	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP.SOC.AR.L. - TRASPORTO APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 99/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
4507	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	911,40	COOPERATIVA SOCIALE OASI 2 A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 214
4508	08/05/2024	Trasferimenti correnti	2.358,43	ITCG PACLE PRIMO LEVI	Liquidazione saldo contributi finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative di carattere educativo e formativo a.s. 2022 - 2023 - Primo Levi - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE -
4509	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	DIAPASON COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SERVIZI TUTELA MINORI: DIAPASON COOP. SOC.A R.L. ONLUS (UTENTE: M.M.) PERIODO: PRIMO BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 106/PA
4510	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17.257,40	L'ALIANTE COOP.SOC. A R.L.	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - L'ALIANTE COOP.SOC AR.L. - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 100/PA
4511	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POZZI TENDE DI POZZI GIUSEPPINA	POZZI. FORNITURA E POSA DI TENDE UFFICI VARI . LIQUIDAZIONE FT 39/001 . - Pagamento fattura n. 39/001
4512	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.360,70	POZZI TENDE DI POZZI GIUSEPPINA	POZZI. FORNITURA E POSA DI TENDE UFFICI VARI . LIQUIDAZIONE FT 39/001 . - Pagamento fattura n. 39/001
4513	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.528,46	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 73 /PA
4514	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.030,32	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI GENNAIO (FT 193/24) FEBBRAIO (FT 194/24) MARZO (FT 195/24) APRILE (FT 196/24) - Pagamento fatture nn. 000193, 000194, 000195, 000196
4515	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.109,60	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI GENNAIO (FT 193/24) FEBBRAIO (FT 194/24) MARZO (FT 195/24) APRILE (FT 196/24) - Liquidazione fatture nn. 000194, 000193, 000195, 000196
4516	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	475,52	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI GENNAIO (FT 193/24) FEBBRAIO (FT 194/24) MARZO (FT 195/24) APRILE (FT 196/24) - Liquidazione fatture nn. 000194, 000193, 000195, 000196
4517	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	396,28	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI GENNAIO (FT 193/24) FEBBRAIO (FT 194/24) MARZO (FT 195/24) APRILE (FT 196/24) - Liquidazione fatture nn. 000194, 000193, 000195, 000196
4518	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	79,24	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI GENNAIO (FT 193/24) FEBBRAIO (FT 194/24) MARZO (FT 195/24) APRILE (FT 196/24) - Liquidazione fatture nn. 000194, 000193, 000195, 000196
4519	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	158,52	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI GENNAIO (FT 193/24) FEBBRAIO (FT 194/24) MARZO (FT 195/24) APRILE (FT 196/24) - Liquidazione fatture nn. 000194, 000193, 000195, 000196
4520	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	79,24	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANIA ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI GENNAIO (FT 193/24) FEBBRAIO (FT 194/24) MARZO (FT 195/24) APRILE (FT 196/24) - Liquidazione fatture nn. 000194, 000193, 000195, 000196



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4521	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	158,52	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANCI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI GENNAIO (FT 193/24) FEBBRAIO (FT 194/24) MARZO (FT 195/24) APRILE (FT 196/24) - Liquidazione fatture nn. 000194, 000193, 000195, 000196
4522	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	158,52	SGA SRL	S.G.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANCI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI GENNAIO (FT 193/24) FEBBRAIO (FT 194/24) MARZO (FT 195/24) APRILE (FT 196/24) - Liquidazione fatture nn. 000194, 000193, 000195, 000196
4523	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	114,00	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE. LIQUIDAZIONE FT 27 DEL 30.4.2024 - Pagamento fattura n. 27/F
4524	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	114,80	GSM Gruppo Servizi manutenzioni srl	GSM SERVIZIO DI SPURGO VASCHE SETTICHE E LINEE FOGNARIE. LIQUIDAZIONE FT 27 DEL 30.4.2024 - Pagamento fattura n. 27/F
4525	08/05/2024	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 - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 2023/316/PA
4526	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.732,34	OASI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 72_24
4527	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.871,89	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS RSD LUIGI E DARIO VILLA	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - FONDAZIONE STEFANIA ONLUS - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 180/CD
4531	08/05/2024	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. 2175/2024 - PERIODO APRILE 2024. - Pagamento fattura n. FT24002175
4532	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	665,00	ERVAS SERGIO	fiori 2 - Pagamento fattura n. 19
4533	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	FIORI PER DIRE DI TAMIAZZO CRISTINA	fiori / 1 - Pagamento fattura n. 2
4534	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	AC CONSULTING SRL	spazio amico della famiglia - Pagamento fattura n. 182/E
4535	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	164,94	PIXARTPRINTING S.R.L.	stampati pixart - Pagamento fatture nn. 7244000998, 7244001033
4536	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.819,42	FARINA GRAFICHE S.N.C.	libretto 25 aprile - Pagamento fattura n. 2024-V1-2024123
4537	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	SEREGNO SOCCORSO	Servizio di presidio sanitario Fiera S.Valeria, 28 e 29 aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 44/2024
4538	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	(P. 1051.02) - RETI PIU' SRL (EX GELSIA RETI SRL)/COMUNE DI SEREGNO CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - R.G. 2452/2020 - STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI - SALDO FATT. 74/2024 - DET. 185/2020. - Pagamento fattura n. 74/PA
4542	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.200,78	C. MONGUZZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASE COMUNALI - OPERE EDILI E LATTONIERE - ANNI 2023 / 24. DITTA: C. MONGUZZI SRL - Pagamento fattura n. 379
4543	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.051,23	STM IMPIANTI SRL	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2023/2024. INTERVENTI PRESSO CASE COMUNALI. DITTA: STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 122/S
4544	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 12 - RIMBORSO SPESE ASS. CAZZANIGA MISSIONE ACES ROMA 29.04.2024 - EVENTO ACES ITALIA 2024 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE E CONSEGNA DELLE CIOTOLE DI BENEMERENZA DELLO SPORT EUROPEO - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORE - IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4545	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11 - RIMBORSO SPESE SINDACO MISSIONE ACES ROMA 29.04.2024 - EVENTO ACES ITALIA 2024 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE E CONSEGNA DELLE CIOTOLE DI BENEMERENZA DELLO SPORT EUROPEO - PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORE - IMPEGNO DI SPESA.
4546	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARLUNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ARLUNO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI - ANNUALITA' 2024.
4547	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.153,45	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 9 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 9 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 16/PA
4548	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.490,36	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 9 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 9 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 - CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 16/PA
4549	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - FT 485/24 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, ACQUISTO E MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE (TRANSENNE E DIVIETI DI SOSTA), AL SERVIZIO DELLA FIERA DI SANTA VALERIA DET.N. 277 DEL 12/04/2024 CIG:B134275F8C ... - Pagamento fattura n. 485
4550	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.577,00	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DEPAC SOC COOP.VA SOC ARL - FT 485/24 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, ACQUISTO E MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE (TRANSENNE E DIVIETI DI SOSTA), AL SERVIZIO DELLA FIERA DI SANTA VALERIA DET.N. 277 DEL 12/04/2024 CIG:B134275F8C ... - Pagamento fattura n. 485
4551	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347,58	DLOGIC SRL	FORNITURA N. 1 SCANNER EPSON PER SERVIZIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 39/DD
4552	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.940,00	PROLUDIC SRL	PROLUDIC SRL - FT 78/PA_2024 - FORNITURA E POSA DI N. 5 ATTREZZATURE LUDICHE E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - DT 1158/23 - CIG A018BB4C37 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA E POSA N. 5 ATTREZZATURE LUDICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ALL'IMPRESA PROLUDIC SRL VIA SOLFERINO, 2, 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA (ITALIA) - C.F. 03500980960 - P.I. 03500980960 E PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA -
4555	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.810,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FATTURE PERIODO MARZO 2024 - CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 005027059016, 005027059034, 005027059035, 005027059052, 005027059059, 005027059070, 005027059071, 005027059074, 005027059076, 005027059097, 005027059107, 005027059108, 005027059112, 005027059119, 005027059140, 005027059142, 005027059163, 005027059169, 005027059174, 005033795733, 005033795747, 005033795749
4556	09/05/2024	Trasferimenti correnti	1.277,12	CANI E MICI PER AMICI ODV	Liquidazione contributo ordinario Tempo Libero 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.-
4557	09/05/2024	Trasferimenti correnti	4.539,73	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	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.-



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4558	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	30,75	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001891
4559	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,77	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001891
4560	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	0,28	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001934
4561	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	0,06	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001934
4562	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,25	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001936
4563	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	0,28	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001936
4564	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	22,12	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001935
4565	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,87	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001935
4566	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24,97	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002233
4567	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	TECMARKET SERVIZI SPA	TECMARKET SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002233
4568	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Pagamento fattura n. 2024 63/E
4569	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Liquidazione fattura n. 2024 63/E
4570	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.244,41	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Liquidazione fattura n. 2024 63/E
4571	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Liquidazione fattura n. 2024 63/E
4572	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Liquidazione fattura n. 2024 63/E
4573	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Liquidazione fattura n. 2024 63/E
4574	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Liquidazione fattura n. 2024 63/E
4575	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Liquidazione fattura n. 2024 63/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
4576	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Liquidazione fattura n. 2024 63/E
4577	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	IDROTERMINA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI ED IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SEDI UFFICI E SCUOLE- LIQUIDAZIONE FT 63/2024 - Liquidazione fattura n. 2024 63/E
4578	10/05/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2024 - 50% CONTRIBUTO SSW2024
4579	10/05/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	MOTO CLUB VESPA CLUB VESPA SEREGNO ASD	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI SPORTIVI ALL'INTERNO DELLA SEREGNO SPORT WEEK 2024 - 50% CONTRIBUTO SSW2024
4580	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	828,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inclusione scolastica superiori a.s. 23/24 - primo trimestre Il Girasole + aprile 24 Atipica - Pagamento fattura n. 163/PA
4581	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.921,50	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inclusione scolastica superiori a.s. 23/24 - primo trimestre Il Girasole + aprile 24 Atipica - Pagamento fattura n. 25
4582	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.427,66	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inclusione scolastica superiori a.s. 23/24 - primo trimestre Il Girasole + aprile 24 Atipica - Pagamento fattura n. 25
4583	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.096,09	SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	CDA (SPESE FUNZIONAMENTO) - SOCIOSFERA - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 200/PA/2024
4586	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	ODV CV MONZA-BRIANZA PROTEZIONE CIVILE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GUIDA SICURA IN AMBIENTE OSTILE - GSIAO" PER N.3 VOLONTARI DEL GCVPC SEREGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 12/2024
4587	10/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.442,42	MATE SOC. COOP.	SERVIZIO DI D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COMUNICAZIONE SCIA AL COMANDO DEI VV.F. PER LA REALIZZAZIONE (A SEGUITO DI DEMOLIZIONE) DI UN NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MACALLE' A FAVORE DELLA SOC. COOP. MATE - SAL 9 - Pagamento fattura n. 157/SP
4588	10/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.081,32	MATE SOC. COOP.	SERVIZIO DI D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COMUNICAZIONE SCIA AL COMANDO DEI VV.F. PER LA REALIZZAZIONE (A SEGUITO DI DEMOLIZIONE) DI UN NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MACALLE' A FAVORE DELLA SOC. COOP. MATE - SAL 8 - Pagamento fattura n. 156/SP
4589	10/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.009,48	Karma Cooperativa Sociale - onlus	SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE CENTRO SPORTIVO 8 MARZO - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - NEXT GENERATIONEU - M5.C2.I2.1. - CUP. B21B21001560001- CIG B0F673B02C - Pagamento fattura n. 35
4590	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	286,44	CELLUZZI ANNALISA	SERVIZIO TRASCRIZIONE CC ED ALTRO ANNO 2024 - ACTS DI ANNALISA CELLUZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35_24.- - Pagamento fattura n. FATTPA 35_24
4592	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Privacy	COMPENSO GIURATA CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI SMART CIG: Z5A3C74412 E TRIBUTO AD ELSA POZZOLI 2023. SMART CIG: Z933B67C50 - Pagamento fattura n. n. 2
4593	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	COMPENSO GIURATA CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI SMART CIG: Z5A3C74412 E TRIBUTO AD ELSA POZZOLI 2023. SMART CIG: Z933B67C50 - Pagamento fattura n. n. 1
4601	13/05/2024	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. 2182/2024 - PERIODO APRILE 2024.- - Pagamento fattura n. FT24002182



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4602	13/05/2024	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. 2179/2024 - PERIODO APRILE 2024. - Pagamento fattura n. FT24002179
4603	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.555,84	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI PRESSO IL COMUNE DI SEREGNO MESE DI MARZO 2024.- - Pagamento fattura n. 214/PA
4604	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	14.457,00	MCM srl	2° ACCONTO 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. 4
4605	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.555,84	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/PA DEL 24.04.2024 ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 213/PA
4606	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	FONDO POVERTA' - IMPEGNO 2023-3168 - DT 1314/2023 DEL 14/12/23 - CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001-CCB FATT. 133-34-35-36/2024 - Pagamento fatture nn. 133 PA, 134 PA, 135 PA, 136 PA
4607	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.655,00	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA	PRONTO INTERVENTO ED EVENTUALE ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEL MINORE PER L'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO (MB) PER GLI ANNI 2024 E 2025" A VALERE SUL FONDO POVERTA' - DET 297/2024 IMPEGNO 2024-1590- CUP B71H22000030001 - CIG B110061400 - - COMUNITA' DON GUANELLA FATT 85/2024 - Pagamento fattura n. 2024 85/O
4608	13/05/2024	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 APRILE 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.-
4609	13/05/2024	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 APRILE 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
4610	13/05/2024	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 APRILE 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
4611	13/05/2024	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 APRILE 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
4612	13/05/2024	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 APRILE 2024 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) – a valere su risorse Fondo Povertà: CUP B21H22000000001 CUP B71H22000030001 - 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
4613	13/05/2024	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 APRILE 2024 (DT 1293/2022 e DT 610/2023) – a valere su risorse Fondo Povertà: CUP B21H22000000001 CUP B71H22000030001 - 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
4614	13/05/2024	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) " CIG Z87386013F – A VALERE SUL FONDO POVERTA' CUP B21H22000000001 - CUP B71H22000030001: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 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
4616	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	I.M. TECHNOLOGIES SRL	MANUTENZIONE SW SICURNET E FORNITURA N. 5 POSTAZIONI A NOLEGGIO PER SERVIZIO BIBLIOTECA.- - Liquidazione fattura n. 5/PA
4617	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	I.M. TECHNOLOGIES SRL	MANUTENZIONE SW SICURNET E FORNITURA N. 5 POSTAZIONI A NOLEGGIO PER SERVIZIO BIBLIOTECA.- - Liquidazione fattura n. 5/PA
4619	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	422,12	HOST SPA	domini internet - Pagamento fattura n. PA90
4620	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	90,45	Privacy	XIII ASSEMBLEA ANCI GIOVANI 8-9 FEBBRAIO 2024 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LUCA LISSONI - LIQUIDAZIONE SPESE (2).- - XIII ASSEMBLEA ANCI GIOVANI 8-9 FEBBRAIO 2024 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE LUCA LISSONI - LIQUIDAZIONE SPESE (2).-
4621	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	90,45	Privacy	XIII ASSEMBLEA ANCI GIOVANI 8-9 FEBBRAIO 2024 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE FEDERICO BURATTI - LIQUIDAZIONE SPESE (2).- - XIII ASSEMBLEA ANCI GIOVANI 8-9 FEBBRAIO 2024 - PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE FEDERICO BURATTI - LIQUIDAZIONE SPESE (2).-
4624	13/05/2024	Trasferimenti correnti	3.290,77	COMUNE DI DESIO	COMUNE DI DESIO - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2023 - ANNO 2023
4625	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.264,06	VIRCOL Spa	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ASILO NIDO MARZO / APRILE 2024 - VIRCOL SPA - Pagamento fatture nn. E-253, E-356, E-407
4626	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.748,45	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA – POTENZIAMENTO DELLO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2211/2024 - PERIODO 15/04/2024 - 30/04/2024.- - Pagamento fattura n. FT24002211
4627	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	330.294,78	GELSIA AMBIENTE SRL	GELSIA AMBIENTE SRL - SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2176 - 2177 - 2178 - 2180 - 2181 - PERIODO APRILE 2024.- - Pagamento fatture nn. FT24002176, FT24002177, FT24002178, FT24002180, FT24002181



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4628	14/05/2024	Trasferimenti correnti	1.666,67	CSeL CONSORZIO - Società Cooperativa Sociale	AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA – CUP B25E22001380004 - CIG ZB838601B5 AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (PERIODO 2023-2025) A VALERE SUL FONDO POVERTA' CUP B21H220000000001 - CUP B71H22000030001: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 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.-
4629	14/05/2024	Trasferimenti correnti	7.083,33	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 MESE DI APRILE 2024 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.-
4630	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.821,44	META SRL	Servizio rilievi passeggeri su linee e fermate del servizio di trasporto pubblico urbano. Liquidazione fatt. n. PA192024 del 30.04.2024 - Pagamento fattura n. PA192024
4631	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	414,77	FLORICOLTURA MORETTI MARCO	AZIENDA FLORICOLA MARCO MORETTI - FT 19/3_24 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI DI FIORI FRESCHI- DT 1312/23 CIG Z5B3D69732 - Pagamento fattura n. 19/3
4635	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.657,54	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	META - CUSTODIA E FAMIGLIE VULNERABILI - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 472
4636	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.695,78	ASSOCIAZIONE "IL RITORNO"	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - ASSOCIAZIONE IL RITORNO APS - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 00072/2023
4637	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,90	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	LIQUIDAZIONE CENTRI DIURNI DISABILI - IL SEME SOC COOP SOC. ONLUS - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 2024 39/e
4643	14/05/2024	Trasferimenti correnti	1.943,61	PARROCCHIA DI SANTA VALERIA	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.-
4644	14/05/2024	Trasferimenti correnti	1.992,95	A.S.D. ORATORIO SAN ROCCO	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.-
4648	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	384,30	CALZATURE BIZZOZZERO E CALDERA S.N.C.	CALZATURE BIZZOZZERO & CALDERA SNC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA. - Pagamento fattura n. 1/PA
4649	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.236,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08268301. - Pagamento fattura n. PJ08268301
4650	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.422,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08268301. - Pagamento fattura n. PJ08268301
4651	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	371,36	ERREBIAN S.P.A.	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/528934. - Pagamento fattura n. V2/528934
4653	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A CORPO MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 0002120727
4654	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	703,68	LANZANOVA SNC DI LANZANOVA GIANPIETRO & C	SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI CF666AY E CL647HP - Pagamento fattura n. 131/001
4655	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	28,40	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900011344D. - Pagamento fattura n. 00000900011344D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4656	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	29,26	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900011344D. - Pagamento fattura n. 00000900011344D
4657	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12,69	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900011344D. - Pagamento fattura n. 00000900011344D
4658	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900015029T. - Pagamento fattura n. 00000900015029T
4659	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS SPA	TELEPASS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900015029T. - Pagamento fattura n. 00000900015029T
4660	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	315,41	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB. VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITA' APRILE 2024 A MARZO 2026. INTERVENTI EXTRA CANONE. LIQUIDAZIONE FATT. 3/134 - Pagamento fattura n. 3/134
4661	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	VCB SECURITAS S.p.A.	VCB . SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA. 2022-2023. INTERVENTI EXTRA CANONE . LIQUIDAZIONE FT 3/132 - Pagamento fattura n. 3/132
4662	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	668,68	VCB SECURITAS S.p.A.	V.C.B. PROROGA TECNICA DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELEGESTIONE IMPIANTI ALLARME INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITÀ 2022/2023. LUIQUIDAZIONE INTERVENTI EXTRA. FT 3/133 DEL 19.04.2024 - Pagamento fattura n. 3/133
4663	14/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.890,41	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 8 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 8 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 – CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 14/PA
4664	14/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.468,76	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 8 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 8 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 – CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 14/PA
4665	14/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.060,02	CASALE IMPIANTI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE" FINANZIATO CON FONDI PNRR- APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CASALE IMPIANTI SRL – CUP B29J21031260002 - CIG. 96629885F4 - Pagamento fattura n. 122
4666	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,57	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 7921/D
4667	14/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.969,60	CASALE IMPIANTI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE" FINANZIATO CON FONDI PNRR- APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CASALE IMPIANTI SRL – CUP B29J21031260002 - CIG. 96629885F4 - Pagamento fattura n. 122
4668	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	137,59	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 8036/D
4669	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	DELL'ORTO LUIGI	PARTECIPAZIONE LAVORI C.C.V.: SEDUTE LUNA PARK SANTA VALERIA E PARROCCHIA SANTA VALERIA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4
4670	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,52	AREA SRL	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2° SEMESTRE 2014 - Pagamento fattura n. 8036/D



COMUNE DI SEREGNO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4671	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.718,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 1024111010
4672	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.190,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - FATTURE PERIODO APRILE 2024 - CASE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 005034795430, 005034795448, 005034795449, 005034795465, 005034795472, 005034795483, 005034795484, 005034795488, 005034795490, 005034795510, 005034795520, 005034795521, 005034795525, 005034795531, 005034795553, 005034795555, 005034795575, 005034795581, 005034795586
4673	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	110,81	SORIT SPA	SORIT SPA - COMPENSO SU AVVISI DI ACCERTAMENTO MARZO 2024 - - Pagamento fattura n. 1/2653
4675	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9.225,64	MICRODISEGNO SRL	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY - ACCESSO ATTI PE - PERIODO APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 585/2024/PA
4676	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.768,01	DE ROSA BRUNELLO	(P.1152.02) – COMUNE DI SEREGNO/G.F.C. – APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO – SEZ. II – R.G. 3582/2024 – FASE DI STUDIO, INTRODUTTIVA E DI TRATTAZIONE AVV. DE ROSA BRUNELLO – FATT. N. 42/2024 – DET. 1392/2023. - Pagamento fattura n. 42/001
4677	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.114,15	DE ROSA BRUNELLO	(P.1152.02) – COMUNE DI SEREGNO/G.F.C. – APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO – SEZ. II – R.G. 3582/2024 – FASE DI STUDIO, INTRODUTTIVA E DI TRATTAZIONE AVV. DE ROSA BRUNELLO – FATT. N. 42/2024 – DET. 1392/2023. - Pagamento fattura n. 42/001
4679	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.558,34	ASD SEREGNO HOCKEY 2012	SERVIZIO DI CUSTODIA E DI SUPPORTO LOGISTICO IMPIANTO SPORTIVO PALASOMASCHINI - DA GENNAIO AD APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 9
4680	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.227,48	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 4 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 – CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 17/PA
4681	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,02	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - GROSSO SRL	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI E.R.P. IN VIA MACALLE' - APPROVAZIONE SAL N. 4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO OLTRE A SAL N. 4 DI COMPENSAZIONE PREZZI A FAVORE DELLA RTI SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL – GROSSO SRL. CUP. B27E14000770004 – CIG. 78830903A9 - Pagamento fattura n. 17/PA
4682	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	899,21	AUTODEMOLIZIONE MAURO	SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI AR729HW, DC17266, DR787HD, CB702BS, NO751628, EP847BY e DW334BP - Pagamento fatture nn. 233/A-2024, 234/A-2024, 235/A-2024, 236/A-2024, 237/A-2024, 238/A-2024, 239/A-2024
4683	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	736,36	ANIMARE ODV	RICOVERO MANTENIMENTO ASSISTENZA CANI RANDAGI APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 16A/2024, 16B/2024
4685	15/05/2024	Trasferimenti correnti	1.088,70	COMUNE DI MILANO	ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE UNITA' CINOFILE. ANNO 2023.- - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE UNITA' CINOFILE. ANNO 2023.-
4686	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.556,79	MAGGIOLI SPA	GESTIONE ATTIVITA' UFFICIO VERBALI. COMPENSO A MISURA MESE APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 0002122473
4687	15/05/2024	Trasferimenti correnti	3.646,00	UNICEF COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS	COMITATO MARIA LETIZIA VERGA e UNICEF- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023 - UNICEF -CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA 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
4688	15/05/2024	Trasferimenti correnti	5.577,00	COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ONLUS	COMITATO MARIA LETIZIA VERGA e UNICEF- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023 - COMITATO MARIA LETIZIA VERGA-CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2023
4689	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	68,36	CONSORZIO DOMICARE S.C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CONSORZIO DOMICARE S.C. - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 742 /AE
4691	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.494,94	DE ROSA BRUNELLO	(P. 1036.01) – MAJNO CINQUE SRL/COMUNE DI SEREGNO – TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II – R.G. 2236/2019 – SALDO ATTIVITA' DECISIONALE AVV. DE ROSA BRUNELLO – FATT. N. 37/2024 – DET. N. 771/2019 - Pagamento fattura n. 37/001
4692	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.592,16	DE ROSA BRUNELLO	(P.1037.01) – R.C.M./COMUNE DI SEREGNO – TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II – R-G- 2155/2019 – SALDO ATTIVITA' DI TRATTAZ. E DECISIONALE AVV DE ROSA BRUNELLO – FATT. N. 38/2024 – DET. 720/2019 - Pagamento fattura n. 38/001
4693	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	964,29	DE ROSA BRUNELLO	(P.1044.01) – R.C.M./COMUNE DI SEREGNO – TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. II – R.G.2373 – SALDO FASE DECISIONALE AVV. DE ROSA BRUNELLO – FATT. N. 40/2024 – DET. 828/2019. - Pagamento fattura n. 40/001
4694	16/05/2024	Trasferimenti correnti	2.818,17	A.S.D. BIKETEAM 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.-
4695	16/05/2024	Trasferimenti correnti	3.375,20	A.S.D. SALUS SPORTIVA SEZIONE GINNASTICA	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.-
4696	16/05/2024	Trasferimenti correnti	3.256,27	G.S. I CAMOSCI	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.-
4697	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	COOPERATIVA SOCIALE META ONLUS	FONDO POVERTA' - IMPEGNO 2024-1267 - DT 757/2022 - CUP B21H22000000001 – Cooperativa META FATT. 477 E 478/2024 - Pagamento fatture nn. 477, 478
4698	16/05/2024	Trasferimenti correnti	2.708,74	GS AVIS ASD 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.-
4699	16/05/2024	Trasferimenti correnti	1.894,47	LIBERTY DANCE 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.-
4700	16/05/2024	Trasferimenti correnti	1.345,29	VALXER TRIATHLON TEAM 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.-
4701	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	40.950,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	PROGETTI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O MARGINALITA' PER CONCLUSIONE PIANO FREDDO 2024 A VALERE SUL FONDO POVERTA' CIG B07E1D3AE9 – CUP B71H22000030001 – CUP B21H22000000001 - DT 298/2024 IMP. 2024-1589 - Pagamento fattura n. 139 PA
4702	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA soc. coop. sociale	FONDO POVERTA' - IMPEGNO 2023-3168 - DT 1314/2023 DEL 14/12/23 - CUP B21H22000000001 – CUP B71H22000030001-CCB FATT. 132/2024 - Pagamento fattura n. 132 PA
4703	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	51.071,01	Universiis Societa' Cooperativa Sociale	UNIVERSIIS - CDD - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 2405XPA0064
4704	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,59	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4705	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	385,41	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 2024 - FORNITURA GAS NATURALE UTENZA COMUNALE- VIA GALILEI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15BIS" - LOTTO 3 - AGGIUDICATA AGGIUDICATA ALLA HERA COMM S.p.A – IMOLA (BO) – CF. 02221101203 – P.I. 03819031208. CIG Z563D4B470
4706	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.493,73	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4707	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.680,63	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4708	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.549,80	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4709	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.770,82	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4710	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.255,80	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4711	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	255,37	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4712	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	32,58	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4713	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.590,17	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4714	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	116,85	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4715	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	31,78	HERA COMM S.P.A.	HERA COMM - APRILE 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
4716	16/05/2024	Trasferimenti correnti	6.717,40	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA CAMPAGNA	Liquidazione contributi ordinari Tempo Libero 2024 - ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' GIOVANILI - ANNO 2023.-