

PAGAMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI I TRIMESTRE 2017

Codice	Anno	Data	Descrizione	Ragione sociale	Importo
5	2017	19/01/2017	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNE DI OLGiate MOLGORA ANNO 2017	ITAS ASSICURAZIONI F.V. SRL	28.226,52
15	2017	27/01/2017	PRATICA 349216/GES VERSAMENTO CANONE PONTE RADIO 2017	CAPO VIII CAPITOLO 2569 ART. 02	970,00
16	2017	27/01/2017	CANONE ANNUO 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	1.190,42
20	2017	27/01/2017	QUOTA ACCORDO DI PROGRAMMA STUDIO IDROGEOLOGICO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE TORRENTE BEVERA	COMUNE DI BRIVIO	634,23
34	2017	27/01/2017	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	6.588,68
13	2017	27/01/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE LEGALI "100 COMUNI EFFICIENTI SOSTENIBILI"	COMUNE DI MISSAGLIA	1.170,73
14	2017	27/01/2017	CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94	CAPO XV CAPITOLO 2459	27,46
21	2017	27/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331100 DEL 22/11/2016 FORNITURA IDRICA SCUOLE MEDIE LUGLIO - OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	109,99
22	2017	27/01/2017	PAGAMENTO FATTURA 4450220160000332400 DEL 22/11/2016 ACQUA POTABILE AREA NAVA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	107,83
44	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331300 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	1.505,36
39	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000332200 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	146,30
40	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000333100 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	5,56
41	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331800 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
42	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000333200 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
43	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000332900 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	7,70
45	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331300 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	1.617,53
49	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000330800 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	53,87
50	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000332100 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	36,22
51	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000332000 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	37,34
52	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331400 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	2,27
53	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000333000 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	2,24
54	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331000 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	12,09
55	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000330900 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
56	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331500 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	71,52
57	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000332800 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	24,19
58	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331900 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
59	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000332500 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	3,27
60	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331600 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
61	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000333300 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	17,65
62	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000331200 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	18,63
63	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000332600 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
64	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4450220160000332700 DEL 22/11/2016 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2016	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
65	2017	03/02/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	2.000,00
67	2017	08/02/2017	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016 (Buoni rimb.n.: 106)	LONGHI ALESSANDRA	50,00
68	2017	08/02/2017	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016 (Buoni rimb.n.: 98, 100, 105, 112, 116)	LONGHI ALESSANDRA	136,00
69	2017	08/02/2017	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016 (Buoni rimb.n.: 114)	LONGHI ALESSANDRA	50,00
70	2017	08/02/2017	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016 (Buoni rimb.n.: 95, 96, 104)	LONGHI ALESSANDRA	28,70
73	2017	08/02/2017	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2016 (Buoni rimb.n.: 113)	LONGHI ALESSANDRA	33,82
74	2017	09/02/2017	ISCRIZIONE CAPPUCCI MARCO AL CORSO CASISTICA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	50,00
75	2017	09/02/2017	ISCRIZIONE CAPPUCCI MARCO AL CORSO LE OPERE DI URBANIZZAZIONE	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	20,00
76	2017	09/02/2017	FATTURA 2573 DEL 30/11/2016 (DETERMINAZIONE N. 363 DEL 20/12/2016)	GRATTACASO SRL	265,96
89	2017	09/02/2017	Documento n. 32/E del 31/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 12 DEL 08/02/2017)	Q8 DI VALSECCHI FABIO & C. S.N.C.	1.279,03
90	2017	09/02/2017	Documento n. 000017/PA del 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 12 DEL 08/02/2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C.	5.629,15
91	2017	09/02/2017	Documento n. 000329/PA del 13/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 12 DEL 08/02/2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C.	2.978,62
144	2017	16/02/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016 Documento n. 1630066372 del 31/12/2016	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,08
169	2017	23/02/2017	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	6.588,68
175	2017	24/02/2017	Documento n. 1730000882 del 31/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,08
176	2017	24/02/2017	Documento n. 139450150610447 del 10/02/2017 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI GENN/FEBB 2017	ENEL S.P.A.	274,40
177	2017	24/02/2017	Documento n. 139451480000118 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	424,68
178	2017	24/02/2017	Documento n. 139450920000116 del 10/02/2017 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	337,83
179	2017	24/02/2017	Documento n. 50142/2017 del 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	15.565,76
180	2017	24/02/2017	GENNAIO 2017 FATTURA 50056/2017 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	1.282,96
181	2017	24/02/2017	GENNAIO 2017 FATTURA 50056/2017 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
182	2017	24/02/2017	GENNAIO 2017 FATTURA 50056/2017 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	12.329,16
183	2017	24/02/2017	Documento n. 50203/2017 del 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	3.282,21
184	2017	24/02/2017	FATTURA 52469/2016 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	14.436,03
185	2017	24/02/2017	FATTURA 52469/2016 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	407,98
186	2017	24/02/2017	DICEMBRE 2016 FATTURA NR. 52384/2016 DEL 31/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	12.329,17
187	2017	24/02/2017	DICEMBRE 2016 FATTURA NR. 52384/2016 DEL 31/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	1.327,66
188	2017	24/02/2017	DICEMBRE 2016 FATTURA NR. 52384/2016 DEL 31/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	1.172,79
189	2017	24/02/2017	Documento n. 52539/2016 del 31/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SILEA S.P.A.	3.421,72
192	2017	24/02/2017	Documento n. 20160000212 del 31/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	IL TRASPORTO S.P.A.	143,00

196	2017	24/02/2017	FATTURA NR. 17MVFN0010 DEL 24/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SINTESI S.P.A.	96,40
197	2017	24/02/2017	FATTURA NR. 17TVFN0018 DEL 24/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24/02/2017)	SINTESI S.P.A.	370,68
198	2017	27/02/2017	FATTURA NR. 8Z01026034 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 1° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	235,60
199	2017	27/02/2017	FATTURA NR. 8Z01020377 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	32,74
200	2017	27/02/2017	FATTURA NR. 8Z01023357 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	305,04
201	2017	27/02/2017	FATTURA NR. 8Z01020321 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 1° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	80,26
205	2017	28/02/2017	Documento n. A17PMS0000021 del 23/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	ARUBA BUSINESS S.R.L.	378,20
208	2017	28/02/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 FEBBRAIO 2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	110,00
209	2017	28/02/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 FEBBRAIO 2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	1.018,75
230	2017	28/02/2017	NOTA SPESE PROGETTO IL PICCOLO CICERONE (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	PONZONI ORNELLA	400,00
239	2017	28/02/2017	Documento n. 0000059/PA del 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	MANGHERINI SRL	10.373,00
249	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 0002103232 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 20 DEL 24/02/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	150,00
250	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 0002103232 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 20 DEL 24/02/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	11.686,00
252	2017	28/02/2017	RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCO NR. 364/2016 DEL 19/09/2016	MAINETTI AGNESE	380,00
206	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 00007/RI/16000479 DEL 12/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	1.604,68
207	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 2 DEL 30/01/2017 Spettacolo LA FARFALA SUCULLO 27 gennaio 2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE	980,00
210	2017	28/02/2017	NOTA CONTABILE DEL 27 DICEMBRE 2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	758,55
211	2017	28/02/2017	NOTA CONTABILE DEL 27 DICEMBRE 2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	55,00
212	2017	28/02/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 DICEMBRE 2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	88,00
213	2017	28/02/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 DICEMBRE 2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	1.255,00
215	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 34 DEL 01/02/2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	19.071,04
217	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 34 DEL 01/02/2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	280,00
219	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 17 DEL 27/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	1.250,00
220	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 17 DEL 27/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	12.360,00
221	2017	28/02/2017	Documento n. 564 del 12/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	1.548,00
222	2017	28/02/2017	FATTURA nr. 143 del 31.12.2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	COMITATO LOCALE DI MERATE APS	3.345,80
228	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 8 DEL 13/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	EMMECIEMME S.R.L.	219,60
229	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 1_2017_E DEL 12/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	EMMECIEMME S.R.L.	488,00
231	2017	28/02/2017	Documento n. 63 PA del 30/11/2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	LA BARACCA DI MONZA	440,00
240	2017	28/02/2017	Documento n. 0000532/PA del 30/11/2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	MANGHERINI SRL	10.373,00
241	2017	28/02/2017	Documento n. 0000628/PA del 31/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	MANGHERINI SRL	10.373,00
243	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 1601060 DEL 28/11/2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	MILANI GIOVANNI	494,10
246	2017	28/02/2017	Documento n. 2016_902/a del 30/11/2016 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	783,08
248	2017	28/02/2017	Documento n. 000001/FELC del 25/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 27/02/2017)	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	829,60
251	2017	28/02/2017	FATTURA NR. 0002103232 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 20 DEL 24/02/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	5.314,00
254	2017	02/03/2017	Documento n. 1/PA del 09/12/2016 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO ANNO 2014	MORELLI PAMELA	350,00
256	2017	07/03/2017	Documento n. 000006-2016-E del 31/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 31 DEL 07/03/2017)	PIZZERIA GIOIA DI HU RUIFA	660,36
257	2017	07/03/2017	Documento n. BL01700257 del 10/01/2017 (DETERMINAZIONE N. 31 DEL 07/03/2017)	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	134,20
262	2017	07/03/2017	FATT. 0002152427 DEL 31/12/2016 (DETERMINAZIONE N. 31 DEL 07/03/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	719,80
267	2017	08/03/2017	SOMMA PER ISCRIZIONE DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU: "IL RENDICONTO 2016 NEGLI ENTI LOCALI"	LONGHI ALESSANDRA	122,00
314	2017	08/03/2017	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAMPO INTERNAZIONALE NEL PLIS DEL MONTE DI BRIANZA	LEGAMBIENTE LECCO	3.040,00
324	2017	10/03/2017	fattura nr. 01/2017 del 20.01.2017 Interventi di manutenzione straordinaria del verde comunale (DETERMINAZIONE NR. 32 DEL 08.03.2017)	AZIENDA FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO	14.293,35
326	2017	13/03/2017	COMPENSO PER SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI TRASPORTO SCUOLABUS AGOSTO 2016 FEBBRAIO 2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	11,14
327	2017	13/03/2017	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ICI AGOSTO 2016 - NOVEMBRE 2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	0,52
328	2017	13/03/2017	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI TARSU - ATTIVITA' DI CONTROLLO PERIODO AGOSTO 2016 FEBBRAIO 2017 TARSU	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	5,15
329	2017	13/03/2017	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI RUOLI SANZIONI CDS PERIODO AGOSTO 2016 FEBBRAIO 2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	27,03
343	2017	14/03/2017	FATTURA NR. 41700039841 DEL 18/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	421,32
330	2017	14/03/2017	Documento n. 6840/E1 del 30/12/2016 COMPENSO RISCOSSIONE TARES RIVERSAMENTO DEL 30.12.2016	CRESET (RUOLI)	23,96
331	2017	14/03/2017	Documento n. 6659/E1 del 20/12/2016 - COMPENSO SU RUOLI TARES ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20.12.2016	CRESET (RUOLI)	5,99
332	2017	14/03/2017	Documento n. 6406/E1 del 12/12/2016 -COMPENSO SU RUOLI TARES ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12.12.2016	CRESET (RUOLI)	5,99
333	2017	14/03/2017	Documento n. 6261/E1 del 30/11/2016 - COMPENSO SU RUOLI TARES ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30.11.2016	CRESET (RUOLI)	9,14
334	2017	14/03/2017	Documento n. 5949/E1 del 21/11/2016 - COMPENSO SU TARSU RUOLI RIVERSAMENTO DEL 21.11.2016	CRESET (RUOLI)	6,71
335	2017	14/03/2017	Documento n. 5602/E1 del 31/10/2016 - COMPENSO SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 31.10.2016	CRESET (RUOLI)	1,87
336	2017	14/03/2017	Documento n. 397/E1 del 20/01/2017 - COMPENSO SU RUOLI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20.01.2017	CRESET (RUOLI)	12,94
337	2017	14/03/2017	Documento n. 5793/E1 del 10/11/2016 - COMPENSO SU TARSU RUOLI RIVERSAMENTO DEL 10.11.2016	CRESET (RUOLI)	13,45
338	2017	14/03/2017	Documento n. 834/E1 del 10/02/2017 - COMPENSO SU RUOLO TARES ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10.02.2017	CRESET (RUOLI)	2,96
339	2017	14/03/2017	Documento n. 580/E1 del 30/01/2017 - COMPENSO SU RUOLO TARES ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30.01.2017	CRESET (RUOLI)	8,97
340	2017	14/03/2017	Documento n. 223/E1 del 10/01/2017 COMPENSO SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10.01.2017	CRESET (RUOLI)	1,98
341	2017	14/03/2017	Documento n. 313/E1 del 20/01/2017 - COMPENSO SU RUOLO TARES ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20.01.2017	CRESET (RUOLI)	9,05
342	2017	14/03/2017	Documento n. 184/E1 del 10/01/2017 - COMPENSO SU RUOLO TARES ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10.01.2017	CRESET (RUOLI)	2,96
344	2017	15/03/2017	SPESE PAGAMENTO RAV QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO - FILIALE DI OLGIATE MOLGORA	2,70
345	2017	15/03/2017	SPLIT SU Documento n. 139450920210014 del 09/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	11,05
346	2017	15/03/2017	SPLIT SU Documento n. 139450840201717 del 09/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA NOVEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	6,97
347	2017	15/03/2017	SPLIT SU Documento n. 139450760422714 del 09/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEM/DICEM 2016	ENEL S.P.A.	104,77
348	2017	15/03/2017	SPLIT SU Documento n. 139450137211116 del 09/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	59,23
349	2017	15/03/2017	SPLIT SU Documento n. 139450760422313 del 09/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	34,52

350	2017	16/03/2017	Documento n. 139450760225014 del 09/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	34,52
351	2017	16/03/2017	SPLIT SU Documento n. 139451190218015 del 09/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	107,52
352	2017	16/03/2017	SPLIT SU Documento n. 139450360328015 del 09/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	80,89
353	2017	16/03/2017	Documento n. 139450400200117 del 09/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	60,32
354	2017	16/03/2017	Documento n. 004701651892 del 08/12/2016 RISCALDAMENTO AREA NAVA NOVEMBRE 2016	ENEL ENERGIA SPA	8,36
355	2017	16/03/2017	Documento n. 004701664617 del 11/12/2016 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO NOVEMBRE 2016	ENEL ENERGIA SPA	2,71
356	2017	16/03/2017	SPLIT SU FATTURA NR. 41603978950 DEL 02/12/2016 energia elettrica scuola primaria periodo 01/10/2016 31/10/2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	378,00
357	2017	16/03/2017	SPLIT SU FATTURA FE000020160000000000001718 DEL 17/11/2016 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	ACEL SERVICE SRL	7,20
358	2017	16/03/2017	FATTURA NR. FE000020160000000000001642 DEL 17/11/2016 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	ACEL SERVICE SRL	624,99
359	2017	16/03/2017	FE000020160000000000001641 DEL 17/11/2016 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	ACEL SERVICE SRL	204,60
360	2017	16/03/2017	FE000020160000000000001640 DEL 17/11/2016 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	ACEL SERVICE SRL	200,36
361	2017	16/03/2017	FE000020160000000000001639 DEL 17/11/2016 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	ACEL SERVICE SRL	113,94
362	2017	16/03/2017	Documento n. 004800018134 del 09/01/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA DICEMBRE 2016	ENEL ENERGIA SPA	9,27
363	2017	16/03/2017	Documento n. 004800039185 del 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO DICEMBRE 2016	ENEL ENERGIA SPA	2,71
364	2017	16/03/2017	Documento n. 139459900201014 del 09/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	969,76
365	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8A00933147 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,88
366	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8A00933147 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	19,80
367	2017	16/03/2017	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,45
368	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8Z00851269 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,47
369	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8Z00853394 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	10,90
370	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8Z00851437 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	66,01
371	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8Z00847511 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,64
372	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8Z00853424 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,93
373	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8Z00853809 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,56
374	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8Z00849690 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	45,87
375	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 8Z00846747 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,73
376	2017	16/03/2017	FATTURA NR. FE000020160000000000001859 DEL 15/12/2016 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	991,15
377	2017	16/03/2017	FATTURA NR. FE000020160000000000001858 DEL 15/12/2016 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	374,27
378	2017	16/03/2017	FATTURA NR. FE000020160000000000001857 DEL 15/12/2016 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	285,68
379	2017	16/03/2017	FATTURA NR. FE000020160000000000001856 DEL 15/12/2016 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	203,47
380	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 41604049724 DEL 16/12/2016 energia elettrica scuola media novembre 2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	129,91
381	2017	16/03/2017	FATTURA NR. 41604049726 DEL 16/12/2016 energia elettrica uffici comunali novembre 2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	172,15
382	2017	17/03/2017	Documento n. 139450980210017 del 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	36,14
383	2017	17/03/2017	Documento n. 139450480205024 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	21,09
384	2017	17/03/2017	Documento n. 139451190220911 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	99,74
385	2017	17/03/2017	Documento n. 139451020625216 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	7,49
386	2017	17/03/2017	Documento n. 139450761025016 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	6,45
387	2017	17/03/2017	Documento n. 139450840201718 DEL 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	5,03
388	2017	17/03/2017	Documento n. 139450840201611 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	90,92
389	2017	17/03/2017	Documento n. 139450230301618 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	3,22
390	2017	17/03/2017	Documento n. 139450830223514 del 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	6,45
391	2017	17/03/2017	Documento n. 139450760503112 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE CIMITERO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	6,84
392	2017	17/03/2017	FATTURA NR. 41700039842 DEL 18/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	185,89
393	2017	20/03/2017	Documento n. 1730007181 del 28/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,08
406	2017	27/03/2017	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	6.588,68
394	2017	27/03/2017	Documento n. 004800018134 del 09/01/2017 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA DICEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	42,15
416	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 41700039841 DEL 18/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.915,10
417	2017	28/03/2017	Documento n. 004800039185 del 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO DICEMBRE 2016	ENEL ENERGIA SPA	12,34
418	2017	28/03/2017	Documento n. 139459900201014 del 09/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	4.407,98
419	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8A00933147 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	3,98
420	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00846340 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,00
421	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00850784 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,98
422	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00851269 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,04
423	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00853394 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,55
424	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00851437 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	300,05
425	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00853424 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,23
426	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00847511 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,81
427	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00853809 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	98,02
428	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00849690 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	208,50
429	2017	28/03/2017	FATTURA NR. 8Z00846747 DEL 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,48
430	2017	28/03/2017	FATTURA NR. FE000020160000000000001859 DEL 15/12/2016 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	4.505,23
431	2017	29/03/2017	FATTURA NR. FE000020160000000000001858 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	1.701,22
432	2017	29/03/2017	FATTURA NR. FE000020160000000000001857 DEL 15/12/2016 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	1.298,54
433	2017	29/03/2017	FATTURA NR. FE000020160000000000001856 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	924,88
434	2017	29/03/2017	FATTURA NR. 41604049724 DEL 16/12/2016 energia elettrica scuola media novembre 2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	590,51
435	2017	29/03/2017	FATTURA NR. 41604049726 DEL 16/12/2016 energia elettrica uffici comunali novembre 2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	782,49

436	2017	29/03/2017	Documento n. 139450980210017 del 13/01/2017 ENERHIA ELETTRICA ACQUEDOTTO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	164,28
437	2017	29/03/2017	Documento n. 139450480205024 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	95,85
438	2017	29/03/2017	Documento n. 139451190220911 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	453,37
439	2017	29/03/2017	Documento n. 139451020625216 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	34,06
440	2017	29/03/2017	Documento n. 139450761025016 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	29,34
441	2017	29/03/2017	Documento n. 139450840201718 DEL 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA DICEMBRE 2016	ENEL S.P.A.	22,87
442	2017	29/03/2017	Documento n. 139450840201611 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	413,29
443	2017	29/03/2017	Documento n. 139450230301618 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	32,23
444	2017	29/03/2017	Documento n. 139450830223514 del 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	29,34
445	2017	29/03/2017	Documento n. 139450760503112 del 13/01/2017 ILLUMINAZIONE CIMITERO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	31,10
446	2017	29/03/2017	FATTURA NR. 41700039842 DEL 18/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	844,95
449	2017	30/03/2017	NOTA CONTABILE DEL 31.01.2017 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE NOVEMBRE2016/GENNAIO 2017	PERUCCHINI NICOLA	396,00
453	2017	30/03/2017	FATTURA NR. 1/P DEL 25/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 30/03/2017)	AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C.	86,93
454	2017	30/03/2017	FATTURA NR. 2/P DEL 20/02/2017 MANUTENZIONE IVECO TARGA AA949ZX KM 349900 (DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 30/03/2017)	AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C.	111,23
456	2017	30/03/2017	Documento n. 000462 del 31/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 30/03/2017)	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2.275,30
450	2017	30/03/2017	NOTA CONTABILE DEL 31.01.2017 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE NOVEMBRE2016/GENNAIO 2017	PERUCCHINI NICOLA	1.536,00
451	2017	30/03/2017	FATTURA NR. 6 DEL 18/02/2015 RETTIFICHE ELABORATI GRAFICI (DETERMINAZIONE NR. 45 DEL 17/03/2017)	ENGEL DOTT. ARCH. MARCO DANIELE	805,31
452	2017	30/03/2017	Documento n. 482/16 del 30/09/2016 (DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 30/03/2017)	MOLGORA PRINT S.N.C.	42,70
457	2017	30/03/2017	Documento n. 000033/PA del 22/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 30/03/2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C.	1.317,10
458	2017	30/03/2017	Documento n. 1/PA del 01/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 30/03/2017)	OLGIATE MOTORI DI PEREGO SILVANO	683,20
460	2017	30/03/2017	Documento n. INRF035528 del 02/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 30/03/2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	179,71
461	2017	30/03/2017	Documento n. INRF042374 del 31/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 30/03/2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	18,92
465	2017	30/03/2017	FATTURA NR. 02 DEL 18/02/2015 RETTIFICHE ELABORATI GRAFICI (DETERMINAZIONE NR. 45 DEL 17/03/2017)	TESTA ARCH. VALERIO	805,31
					296.268,14

