

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|--|--|
| 1 | 04/04/2017 | 56,00 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE VIMERCATE | GENNAIO 2017 VISITA FISCALE |
| 2 | 04/04/2017 | 550,00 | SOI S.p.A | CORSO SULLA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA NELLE PUBBLICHE AMM. |
| 3 | 04/04/2017 | 26,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE LOCAZIONE TELEPASS_SS.GG._E_POLIZIA/PROT.C._FATT.GIÀ ADDEBITATA SUL C/C TESORERIA.RIMBORSO ALLA TESORERIA |
| 4 | 04/04/2017 | 67,00 | AUTOSTRADALI PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTRADALI_SS.GG.-POLIZIA/PROT.C._FATT.GIÀ ADDEBITATA SUL C/C TESORERIA.RIMBORSO ALLA TESORERIA |
| 5 | 04/04/2017 | 34,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE LOCAZIONE TELEPASS_SS.GG._E_POLIZIA/PROT.C._FATT.GIÀ ADDEBITATA SUL C/C TESORERIA.RIMBORSO ALLA TESORERIA |
| 6 | 04/04/2017 | 25,00 | AUTOSTRADALI PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTRADALI_SS.GG.-POLIZIA/PROT.C._FATT.GIÀ ADDEBITATA SUL C/C TESORERIA.RIMBORSO ALLA TESORERIA |
| 7 | 04/04/2017 | 96,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE+QUOTE ASSOC.SERVIZI+CARTE SUCC.+BOLLO_SS.GG.POLIZIA/PROTEZ.FATT.ADDEBITATA SU C/C TESORERIA-RIMBORSO A TESORERIA |
| 8 | 04/04/2017 | 106,00 | AUTOSTRADALI PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTRADALI_SS.GG.-POLIZIA/PROTEZ.CIV.FATT.ADDEBITATA SU C/C TESORERIA.RIMBORSO A TESORERIA |
| 9 | 04/04/2017 | 123,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE+QUOTE ASSOC.SERVIZI+CARTE SUCC.+BOLLO_SS.GG.POLIZIA/PROTEZ.FATT.ADDEBITATA SU C/C TESORERIA-RIMBORSO A TESORERIA |
| 10 | 04/04/2017 | 324,00 | AUTOSTRADALI PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTRADALI_SS.GG.-POLIZIA/PROTEZ.CIV.FATT.ADDEBITATA SU C/C TESORERIA.RIMBORSO A TESORERIA |
| 11 | 04/04/2017 | 7.236,00 | CULLIGAN ITALIANA S.p.A. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ACQUA PISCINA NATATORIE GALLARATESE E BOLLATE GIUGNO-DICEMBRE 2016 |
| 12 | 04/04/2017 | 13.072,00 | R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE) | FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' INTERNET |
| 13 | 04/04/2017 | 264.220,00 | EDILRES SRL | 1° SAL RIFAC. FACCIATE I.M. TENCA |
| 14 | 04/04/2017 | 139.226,00 | DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl | 4 SAL LAVORI AMPLIAMENTO LS CAVALLERI PARABIAGO |
| 15 | 04/04/2017 | 24.193,00 | DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl | 4 SAL LAVORI AMPLIAMENTO LS CAVALLERI PARABIAGO |
| 16 | 04/04/2017 | 30.866,00 | VAR GROUP | SEZ. CANONE ESTERNI |
| 17 | 04/04/2017 | 71.680,00 | METROWEB S.P.A. | ACCONTO 20% LAVORI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MI PARCO NORD SEREGNO |
| 18 | 04/04/2017 | 19.356,00 | METROWEB S.P.A. | ACCONTO 20% LAVORI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MI PARCO NORD SEREGNO |
| 19 | 04/04/2017 | 9.678,00 | METROWEB S.P.A. | ACCONTO 20% LAVORI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MI PARCO NORD SEREGNO |
| 20 | 04/04/2017 | 9.678,00 | METROWEB S.P.A. | ACCONTO 20% LAVORI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MI PARCO NORD SEREGNO |
| 21 | 04/04/2017 | 9.074,00 | METROWEB S.P.A. | ACCONTO 20% LAVORI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MI PARCO NORD SEREGNO |
| 22 | 04/04/2017 | 10.308,00 | HERA COMM SRL (sociounico Hera spa) | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO-DICEMBRE 2016 |
| 23 | 04/04/2017 | 28.385,00 | HERA COMM SRL (sociounico Hera spa) | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2016 |
| 24 | 04/04/2017 | 9.304,00 | HERA COMM SRL (sociounico Hera spa) | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO- DICEMBRE 2016 |
| 25 | 04/04/2017 | 7,00 | HERA COMM SRL (sociounico Hera spa) | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE-DICEMBRE 2016 |
| 26 | 04/04/2017 | 247.547,00 | BETASINT S.R.L. | SERVIZIO DI COND. E MANUT. IMPIANTI TERMICI STAG. TERMICA 16/17 LOTTO 4 PRIMA RATA |
| 27 | 04/04/2017 | 21.524,00 | BETASINT S.R.L. | SERVIZIO DI COND. E MANUT. IMPIANTI TERMICI STAG. TERMICA 16/17 LOTTO 4 PRIMA RATA |
| 28 | 04/04/2017 | 12.238,00 | BETASINT S.R.L. | SERVIZIO DI COND. E MANUT. IMPIANTI TERMICI STAG. TERMICA 16/17 LOTTO 4 PRIMA RATA |
| 29 | 04/04/2017 | 8.520,00 | BETASINT S.R.L. | SERVIZIO DI COND. E MANUT. IMPIANTI TERMICI STAG. TERMICA 16/17 LOTTO 4 PRIMA RATA |
| 30 | 04/04/2017 | 800,00 | SILVA ASSISTAUTO S.R.L. | FORNITURA DI BUONI LAVAGGIO PER IL PARCO AUTO IN USO ALLA SEDE DI VIA SODERINI N. 24 RG N. 11458/2016 DEL 16.12. |
| 31 | 04/04/2017 | 57.586,00 | RTI TRA PRESENT SPAE LUTEC SPA | FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE PREST. LAVORO |
| 32 | 04/04/2017 | 62.526,00 | S.M. SERVICE SRL | 1 SAL CONTABILIZZ CALORE VIA ASSIETTA SETTEMBRINI |
| 33 | 04/04/2017 | 692,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 35 | 04/04/2017 | 601,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 36 | 04/04/2017 | 173,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 37 | 04/04/2017 | 258,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 38 | 04/04/2017 | 342,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 39 | 05/04/2017 | 66,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | TELEFONIA FISSA - RECUPERO ADD.TI RELATIVI AL 2° BIM 2017 (NEGATIVE) |
| 40 | 05/04/2017 | 67.482,00 | NUOVE INIZIATIVE SRL | APPALTO ANNUALE DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO |
| 41 | 05/04/2017 | 5.719,00 | RONZONI S.R.L. | APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E RIMOZIONE RIFIUTI LUNGO LE SS.PP. - |
| 42 | 05/04/2017 | 11.308,00 | RONZONI S.R.L. | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO TAGLIO ERBA E RIFIUTI |
| 43 | 05/04/2017 | 18.194,00 | NUOVE INIZIATIVE SRL | APPALTO ANNUALE DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO |
| 44 | 05/04/2017 | 44.999,00 | NUOVE INIZIATIVE SRL | ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI OM DELLE S.P. E DEI C.O. DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROP |
| 45 | 05/04/2017 | 144.000,00 | NUOVE INIZIATIVE SRL | ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI OM DELLE S.P. E DEI C.O. DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROP |
| 46 | 05/04/2017 | 44.999,00 | RONZONI S.R.L. | ACCORDO QUADRO M.O. DELLE SS.PP. E DEI CC.OO. UFFICIO OVEST 1 |
| 47 | 05/04/2017 | 144.000,00 | RONZONI S.R.L. | ACCORDO QUADRO M.O. SS.PP. E DEI CC.OO. UFFICIO OVEST 1 |
| 48 | 05/04/2017 | 45.948,00 | CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
| 49 | 05/04/2017 | 11.479,00 | CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
| 50 | 05/04/2017 | 7.730,00 | GRILLI ANGELO | AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI TRATTORI E AFFINI IN DOTAZION |
| 51 | 05/04/2017 | 3.427,00 | FINANCE ACTIVE ITALIA SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI SUPPORTO PER L'APPLICATIVO INSITO - SISTEMA INTERATTIVO FINANZIARIO |
| 52 | 05/04/2017 | 93,00 | ICAR S.R.L. | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE DI APPROFONDIMENTO APPALTI E CONTRATTI |
| 53 | 05/04/2017 | 7.198,00 | GHENOS CONSULTING S.R.L. | PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLA REVISIONE DEL RATING RILASCIATO DALL'AGENZIA FITCH |
| 54 | 05/04/2017 | 2.690,00 | SWG SERVIZI INTEGRATI DI RICERCA | SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE DEI PIANI TERRITORIALI GIOVANI FINANZIATI DA RL |
| 55 | 05/04/2017 | 24.913,00 | FASTWEB S.P.A. | GLOBAL SERVICE |
| 56 | 05/04/2017 | 5.037,00 | MINARDI STEFANO | INTEGRAZIONE E MODIFICA PER INCARICO PER DIVERSE ATTIVITÀ DI FRAZIONAMENTO AREE E AGGIORNAMENTI CATASTALI |
| 57 | 05/04/2017 | 195,00 | Società Editoriale Laudense S.r.l. | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ONLINE "IL CITTADINO DI LODI |
| 58 | 07/04/2017 | 24.082,00 | UNIFY S.P.A | FORNITURA UPGRADE DELLA PIATTAFORMA OPENSOURCE XPRESSION 6.0 |
| 59 | 07/04/2017 | 317,00 | UNIFY S.P.A | FORNITURA UPGRADE DELLA PIATTAFORMA OPENSOURCE XPRESSION 6.0 |
| 60 | 07/04/2017 | 19.520,00 | O.M.A. S.N.C. DI TERRANEO G. E COZZI C. | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORI PER ZONE OVEST 1-2 |
| 61 | 07/04/2017 | 116,00 | PELLEGRINO GIUSEPPE | COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI POTENZIAMENTO ROTATORIA SP2 MONZA-TREZZO* |
| 62 | 07/04/2017 | 76.473,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 +GENNAIO 2017 |
| 63 | 07/04/2017 | 17.150,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 64 | 07/04/2017 | 2.074,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-AGOSTO 2016 |
| 65 | 07/04/2017 | 35.291,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 66 | 07/04/2017 | 13.425,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 +GENNAIO 2017 |
| 67 | 07/04/2017 | 27.955,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 68 | 07/04/2017 | 36.729,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 +GENNAIO 2017 |
| 69 | 07/04/2017 | 53.868,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |
| 70 | 07/04/2017 | 3.919,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 71 | 07/04/2017 | 4.078,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 +GENNAIO 2017 |
| 72 | 07/04/2017 | 3.104,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 73 | 07/04/2017 | 1.491,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 +GENNAIO 2017 |
| 74 | 07/04/2017 | 5.983,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |
| 75 | 07/04/2017 | 8.495,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 +GENNAIO 2017 |
| 76 | 07/04/2017 | 1.905,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 77 | 07/04/2017 | 3.000,00 | POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI DESIGN | REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO |
| 78 | 07/04/2017 | 4.385,00 | POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI DESIGN | REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO |
| 79 | 07/04/2017 | 1.614,00 | POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI DESIGN | REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO |
| 80 | 07/04/2017 | 28.724,00 | R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL | SERVIZIO DI TELEGES. VIGILANZA E MANUTENZ IMPIANTI ANT. EDIF. SCOL. DELLA CITTÀ METR. 4 RATA DAL 01/12/2016 A 31/12/2016 |
| 81 | 07/04/2017 | 1.000,00 | COLETTI MICHELE | INCARICO PROFESSIONALE QUALE ESPERTO DELLA QUALITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO FAIR - PERIODO DIC16/GEN17 |
| 82 | 07/04/2017 | 1.000,00 | COLETTI MICHELE | INCARICO PROFESSIONALE QUALE ESPERTO DELLA QUALITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO FAIR - PERIODO DIC16/GEN17 |
| 83 | 07/04/2017 | 247.801,00 | SAFETY 21 SPA | SPESE SPEDIZIONE CON RACC. ATTI GIUDIZIARI- CAN E CAD - NOTIFICA A MEZZO MESSI - FEBBRAIO 2017 |
| 84 | 07/04/2017 | 60.121,00 | SAFETY 21 SPA | AUTO VELOX SPESE POSTALI PROC. COATTIVE- SPESE NOTIF ESTERO- FEBBRAIO 2017 |
| 85 | 07/04/2017 | 212.064,00 | SAFETY 21 SPA | AUTO VELOX CANONE MENSILE - REP. IMMAGINI - STAMPA VERBALI E ORDINANZE PREFETTIZIE - FEBBRAIO2017 |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|--|---|
| 86 | 07/04/2017 | 5.414,00 | SAFETY 21 SPA | ATUOVELOX - GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI - FEBBRAIO 2017 |
| 87 | 07/04/2017 | 45.688,00 | SAFETY 21 SPA | RISCOSSIONE COATTIVA - 1^ FASE : AVVISI BONARI- MESE FEBBRAIO 2017 |
| 88 | 07/04/2017 | 232.887,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX RISCOSSIONE COATTIVA 2^ FASE. INGIUNZIONI FISCALI - MESE FEBBRAIO 2017 |
| 89 | 07/04/2017 | 7.320,00 | Studio di Progettazione Sociale Sas | ATTIVITA' OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI SVILUPPO POLITICHE GIOVANI |
| 90 | 07/04/2017 | 525,00 | DI PIETRO ADELINA | ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DEL PROGETTO EUROPEO "SWARE". |
| 91 | 07/04/2017 | 2.151,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO DI GENNAIO-FEBBRAIO2017 |
| 92 | 07/04/2017 | 13.142,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO IDROSCALO CONSUMO ELETTRICO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 |
| 93 | 07/04/2017 | 19.401,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO DICEMBRE 2016 +GENNAIO |
| 94 | 07/04/2017 | 38.802,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO DICEMBRE 2016 +GENNAIO |
| 95 | 07/04/2017 | 33.203,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILEDICEMBRE 2016 + GENN.FEBB.2017 |
| 96 | 07/04/2017 | 7.378,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILEDICEMBRE 2016 + GENN.FEBB.2017 |
| 97 | 07/04/2017 | 35.882,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILEDICEMBRE 2016 + GENN.FEBB.2017 |
| 98 | 07/04/2017 | 7.973,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILEDICEMBRE 2016 + GENN.FEBB.2017 |
| 99 | 07/04/2017 | 5.125,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILEDICEMBRE 2016 + GENN.FEBB.2017 |
| 100 | 07/04/2017 | 1.139,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILEDICEMBRE 2016 + GENN.FEBB.2017 |
| 101 | 11/04/2017 | 2.068,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 2BIM 2017 |
| 102 | 11/04/2017 | 968,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 2 BIM 2017 - TELEFONIA FISSA (STORNATA PARZIALMENTE CON NDC 6920170219002082 |
| 104 | 11/04/2017 | 2.964,00 | QUII GROUP S.P.A. | FORNITURA BUONI PASTO MAZRO 2017 |
| 105 | 11/04/2017 | 140,00 | Fondazione Forense di Milano | CORSO PROCESSO CIVILE TELEMATICO |
| 106 | 11/04/2017 | 63.631,00 | QUII GROUP S.P.A. | FORNITURA BUONI PASTO MAZRO 2017 |
| 107 | 11/04/2017 | 72,00 | AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA | RIFERIMENTO VISITA FISCALE IN DATA 04/05/2016. |
| 108 | 11/04/2017 | 58,00 | AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA | VISITA FISCALE DEL GIORNO 03/06/2016 |
| 109 | 11/04/2017 | 59,00 | AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA | VISITA FISCALE IN DATA 08/11/2016. |
| 110 | 11/04/2017 | 20.571,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | SERVIZIO PULIZIA DI TUTTE LE SEDI DEL LOTTO 1 - MESE DI GENNAIO 2017 |
| 111 | 11/04/2017 | 20.571,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DI TUTTE LE SEDI DEL LOTTO 1 MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 112 | 11/04/2017 | 3.510,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DI TUTTE LE SEDI DEL LOTTO 1 MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 113 | 11/04/2017 | 3.510,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | SERVIZIO PULIZIA DI TUTTE LE SEDI DEL LOTTO 1 - MESE DI GENNAIO 2017 |
| 114 | 11/04/2017 | 294,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2017 PROTEZ. CIV. |
| 115 | 11/04/2017 | 761,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2017 GEV. |
| 116 | 11/04/2017 | 883,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CAR MESE DI FEBBRAIO 2017 IDROSCALO |
| 117 | 11/04/2017 | 91,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2017 AMBIENTE |
| 118 | 11/04/2017 | 559,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2017 POLIZIA |
| 119 | 11/04/2017 | 7.606,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2017 STRADE |
| 120 | 11/04/2017 | 3.387,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2017 SERV. GEN. |
| 121 | 11/04/2017 | 169,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - GENNAIO 2017 |
| 122 | 11/04/2017 | 169,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - GENNAIO 2017 |
| 123 | 11/04/2017 | 169,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - GENNAIO 2017 |
| 124 | 11/04/2017 | 160,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - GENNAIO 2017 |
| 125 | 11/04/2017 | 4.501,00 | PLANTRONIC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA |
| 126 | 11/04/2017 | 1.999,00 | CARANGELO SERGIO | PRATICA SCIA VVF PER CPI -ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO E RINNOVO CPI PER PALAZZETTO SPORT A LEGNANO |
| 127 | 11/04/2017 | 1.811,00 | FINTECO LAVORI SRL | LAVORI PONTE CASSANO D'ADDA SS 11 |
| 128 | 11/04/2017 | 398,00 | FINTECO LAVORI SRL | LAVORI PONTE CASSANO D'ADDA SS 11 |
| 129 | 11/04/2017 | 950,00 | GALA S.P.A | CONSUMO LUCE MESE GENNAIO 2017 |
| 130 | 11/04/2017 | 799,00 | GALA S.P.A | GENNAIO FEBBRAIO 2017 |
| 131 | 11/04/2017 | 3.244,00 | PULIART IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI VARI | SERVIZIO DI PULIZIE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 STABILI AD USO ABITATIVO ASSIETTA-SETTEMBRINI |
| 132 | 11/04/2017 | 11.648,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO 20100 MI |
| 133 | 11/04/2017 | 986,00 | A2A ENERGIA S.p.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2017-31.01.2017 POD IT012E00312557 |
| 134 | 11/04/2017 | 798,00 | A2A ENERGIA S.p.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2017-28.02.2017 POD IT012E00312557 |
| 135 | 12/04/2017 | 25.274,00 | COM.TEL S.P.A. | SERVIZIO GEST MO E MS DEI SISTEMI INFRASTR TELEFONICHE AGGIUDICATARIO A RTI FRA FASTWEB E COM. TEL SPA |
| 136 | 12/04/2017 | 4.576,00 | COM.TEL S.P.A. | SERVIZIO GEST MO E MS DEI SISTEMI INFRASTR TELEFONICHE AGGIUDICATARIO A RTI FRA FASTWEB E COM. TEL SPA |
| 137 | 12/04/2017 | 180.410,00 | OMNIAGAS SRL | SERV. COND. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI- STAGIONE TERMICA 16/17- LOTTO 2 PRIMA RATA |
| 138 | 12/04/2017 | 701,00 | LATTANZIO ADVISORY S.P.A. | SERVIZIO SUPPORTOED ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORI |
| 139 | 12/04/2017 | 59.706,00 | LATTANZIO ADVISORY S.P.A. | SERVIZIO SUPPORTOED ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORI |
| 140 | 12/04/2017 | 80.587,00 | LATTANZIO ADVISORY S.P.A. | SERVIZIO SUPPORTOED ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORI |
| 141 | 12/04/2017 | 11.231,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 142 | 12/04/2017 | 1.247,00 | IREN Mercato S.p.A | PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 143 | 12/04/2017 | 65.577,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO IDROSCALO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 144 | 12/04/2017 | 7.284,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO IDROSCALO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 + GENNAIO 2017 |
| 145 | 13/04/2017 | 7.366,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ISTITUTO PASOLINI VIA BISTOLFI 15 MILANO |
| 146 | 13/04/2017 | 5.239,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO |
| 147 | 13/04/2017 | 7.336,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO |
| 148 | 13/04/2017 | 7.860,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO |
| 149 | 13/04/2017 | 8.384,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO |
| 150 | 13/04/2017 | 8.403,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO |
| 151 | 13/04/2017 | 10.578,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO |
| 152 | 13/04/2017 | 9.521,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO |
| 153 | 13/04/2017 | 8.460,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA PUECHER VIA BERSAGLIO 56 RHO |
| 154 | 13/04/2017 | 9.521,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017 : SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO |
| 155 | 13/04/2017 | 7.387,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: CONDOMINIO VIA ASSIETTA 14 MILANO |
| 156 | 13/04/2017 | 6.354,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: CONDOMINIO VIA SETTEMBRINI 32 MILANO |
| 157 | 13/04/2017 | 11.624,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO |
| 158 | 13/04/2017 | 8.324,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO |
| 159 | 13/04/2017 | 11.446,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA |
| 160 | 13/04/2017 | 11.446,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA |
| 161 | 13/04/2017 | 13.006,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO |
| 162 | 13/04/2017 | 7.396,00 | EUROPAM | CONSUMO DONATELLI PASCAL VIA A. CORTI 16 MILANO |
| 163 | 13/04/2017 | 13.006,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO |
| 164 | 13/04/2017 | 13.019,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO |
| 165 | 13/04/2017 | 26.600,00 | TECNO EDIL | ANTICIPAZ. CONTR. SUI LAVORI INDIFFER. PER EFFICIENZA E SICUREZZA C/O IST. SCOL. ZONA D |
| 166 | 13/04/2017 | 57.758,00 | ITAMBIENTE srl | SERVIZIO DI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAM. DOCUMENT. DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZ. AD USO CIVILE NONCHE" DELLE ATTIVIT |
| 167 | 13/04/2017 | 915,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE |
| 168 | 13/04/2017 | 4.026,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE |
| 170 | 13/04/2017 | 23.000,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |
| 171 | 13/04/2017 | 6.544,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |
| 172 | 13/04/2017 | 373.712,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |
| 173 | 13/04/2017 | 23.031,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|--|---|
| 174 | 13/04/2017 | 90.726,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |
| 175 | 13/04/2017 | 27.765,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |
| 176 | 13/04/2017 | 23.000,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |
| 177 | 13/04/2017 | 3.345,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016+ GENNAIO 2017 |
| 178 | 13/04/2017 | 4.402,00 | AMGA LEGNANO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAMENTO: GENNAIO 2017 |
| 179 | 14/04/2017 | 16.995,00 | MANET SRL | FORNITURA CENTRALI TELEFONICHE ED UPGRADE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI |
| 180 | 14/04/2017 | 1.828,00 | EURESYS | SERVIZIO MANUTENZIONE ORD.E STRAORD. APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE C/O LE SEDI CITTÀ METROP |
| 181 | 14/04/2017 | 7.321,00 | EURESYS | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE |
| 182 | 14/04/2017 | 3.356,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS GENNAIO 2017 |
| 183 | 14/04/2017 | 5,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS GENNAIO 2017 |
| 184 | 14/04/2017 | 72,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS GENNAIO 2017 |
| 185 | 14/04/2017 | 4.722,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS GENNAIO 2017 |
| 186 | 14/04/2017 | 35,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS GENNAIO 2017 |
| 187 | 14/04/2017 | 1.355,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS GENNAIO 2017 |
| 188 | 14/04/2017 | 7,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS GENNAIO 2017 |
| 189 | 14/04/2017 | 2.842,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS GENNAIO 2017 |
| 190 | 14/04/2017 | 495,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS GENNAIO 2017 |
| 191 | 14/04/2017 | 4.687,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO - NOVERASCO VIA C. MARX 4 OPERA |
| 192 | 14/04/2017 | 7.924,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA IIS MAINARDI VIA ROMA 1 CORBETTA |
| 193 | 14/04/2017 | 8.473,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO |
| 194 | 14/04/2017 | 12.680,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO |
| 195 | 14/04/2017 | 8.473,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO - NOVERASCO VIA C. MARX 4 OPERA |
| 196 | 14/04/2017 | 7.413,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ISTITUTO PASOLINI VIA BISTOLFI 15 MILANO |
| 197 | 14/04/2017 | 7.405,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO |
| 198 | 14/04/2017 | 6.347,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO |
| 199 | 14/04/2017 | 8.463,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO |
| 200 | 14/04/2017 | 11.610,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIATEGRASSO |
| 201 | 14/04/2017 | 8.463,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO |
| 202 | 14/04/2017 | 7.405,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO |
| 203 | 14/04/2017 | 12.634,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO |
| 204 | 14/04/2017 | 8.442,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO |
| 205 | 14/04/2017 | 6.354,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA PUECHER VIA BERSAGLIO 56 RHO |
| 206 | 14/04/2017 | 8.472,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO |
| 207 | 14/04/2017 | 8.486,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO |
| 208 | 14/04/2017 | 5.292,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA |
| 209 | 14/04/2017 | 10.582,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA |
| 210 | 14/04/2017 | 8.466,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO |
| 211 | 14/04/2017 | 9.530,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO |
| 212 | 14/04/2017 | 11.614,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO |
| 213 | 14/04/2017 | 6.862,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO 2 |
| 214 | 14/04/2017 | 9.530,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO |
| 215 | 14/04/2017 | 8.471,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA OLIVETTI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 20 RHO |
| 216 | 14/04/2017 | 9.530,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO |
| 217 | 14/04/2017 | 7.385,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO - NOVERASCO VIA C. MARX 4 OPERA |
| 218 | 14/04/2017 | 10.578,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO |
| 219 | 14/04/2017 | 445,00 | FASTWEB S.P.A. | TELEFONIA FISSA 3° BIM |
| 220 | 14/04/2017 | 2.848,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A GENNAIO 2017 |
| 221 | 14/04/2017 | 6.059,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A GENNAIO 2017 |
| 222 | 14/04/2017 | 3.128,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | TELEFONIA MOBILE |
| 223 | 19/04/2017 | 2.870,00 | I.C.O. DI OGLIALORO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 224 | 19/04/2017 | 30.203,00 | TECNO EDIL | 5° S.A.L. LAVORI DI OM |
| 225 | 19/04/2017 | 346,00 | CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI | TARI CUSAGO - SALDO 2016 E CONGUAGLIO 2015 |
| 226 | 19/04/2017 | 8.661,00 | FRANCICA FRANCESCO | COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI |
| 227 | 19/04/2017 | 202,00 | SAL srl | BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016 |
| 228 | 19/04/2017 | 3.258,00 | SAL srl | BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 27/04/2015 - 31/12/2016 |
| 229 | 19/04/2017 | 263,00 | ITALIANA AUDION S.R.L. | NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE |
| 230 | 19/04/2017 | 39.934,00 | LANCAR SRL | SERVIZIO DI PULIZIA AL PARCO IDROSCALO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 |
| 231 | 19/04/2017 | 21.832,00 | ALBIERO SRL | M.O PARCO IDROSCALO |
| 232 | 19/04/2017 | 14,00 | CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI | TARI CUSAGO - SALDO 2016 E CONGUAGLIO 2015 |
| 233 | 19/04/2017 | 309,00 | CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI | TARI CUSAGO - SALDO 2016 E CONGUAGLIO 2015 |
| 234 | 19/04/2017 | 259,00 | CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA | SERV.COLL.NE TECNICO SCIENTIFICA PER LA PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' BANDO BREZZA |
| 235 | 19/04/2017 | 26.312,00 | CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA | SERV.COLL.NE TECNICO SCIENTIFICA PER LA PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' BANDO BREZZA |
| 236 | 19/04/2017 | 237.208,00 | IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL | SERV. COND. E MANUT. IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 16/17 LOTTO 6 PRIMA RATA |
| 237 | 19/04/2017 | 23.862,00 | IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL | SERV. COND. E MANUT. IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 16/17 LOTTO 6 PRIMA RATA |
| 238 | 19/04/2017 | 1.984,00 | IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL | SERV. COND. E MANUT. IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 16/17 LOTTO 6 PRIMA RATA |
| 239 | 19/04/2017 | 4.862,00 | SPARK ENGINEERING S.R.L. | IMPIANTO ELETTRICO SALA OPERATIVA IDROSCALO |
| 240 | 19/04/2017 | 181,00 | SEV Società Editoriale Varesina S.p.a. | FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ONLINE LA PREALPINA |
| 241 | 20/04/2017 | 13.600,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| 242 | 20/04/2017 | 4.341,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| 243 | 20/04/2017 | 344,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| 244 | 20/04/2017 | 17.019,00 | RICOH ITALIA SRL | CANONE DAL 01/06 AL 31/08/2016 |
| 245 | 20/04/2017 | 17.019,00 | RICOH ITALIA SRL | CANONE DAL 01/09 AL 30/11/2016 |
| 246 | 20/04/2017 | 961,00 | FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 247 | 20/04/2017 | 2.107,00 | FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDI LOTTO 2 MESE DI GENNAIO 2017 |
| 248 | 20/04/2017 | 20.435,00 | FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO SEDI LOTTO 2 MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 249 | 20/04/2017 | 592,00 | Publika Srl | PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA GESTIONE DEL PERSONALE 2017" |
| 250 | 20/04/2017 | 1.344,00 | QUII GROUP S.P.A. | FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2017 |
| 251 | 20/04/2017 | 45.000,00 | FASTWEB S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 2° BIM 2017 |
| 252 | 20/04/2017 | 28.695,00 | FASTWEB S.P.A. | TELEFONIA FISSA - 2° BIM 2017 |
| 253 | 20/04/2017 | 19.565,00 | ORACLE ITALIA S.R.L. | SOFTWARE UPDATE LICENSE-SUPPORT-ORACLE DATABASE STANDARD EDITOR ONE PROCESSOR PERCENTUAL |
| 254 | 20/04/2017 | 314,00 | MONRIF NET S.r.l. | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ONLINE IL GIORNO |
| 255 | 20/04/2017 | 3.045,00 | IMMOBILIARE PERNICES.R.L. | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI |
| 256 | 20/04/2017 | 23.205,00 | IMMOBILIARE PERNICES.R.L. | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI |
| 257 | 26/04/2017 | 59.316,00 | E-DISTRIBUZIONE SPA | LIQUIDAZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZE IMPIANTI VIA DE GASPERI RHO - LAVORI CSNO |
| 258 | 26/04/2017 | 8.023,00 | Calzecchi Mauro | SUPPORTO AL RUP PER LA MILANO-SEREGNO |
| 259 | 26/04/2017 | 2.166,00 | Calzecchi Mauro | SUPPORTO AL RUP PER LA MILANO-SEREGNO |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|--------------|---|---|
| 260 | 26/04/2017 | 1.083,00 | Calzecchi Mauro | SUPPORTO AL RUP PER LA MILANO-SEREGNO |
| 261 | 26/04/2017 | 1.083,00 | Calzecchi Mauro | SUPPORTO AL RUP PER LA MILANO-SEREGNO |
| 262 | 26/04/2017 | 1.015,00 | Calzecchi Mauro | SUPPORTO AL RUP PER LA MILANO-SEREGNO |
| 263 | 27/04/2017 | 172,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO 2017 |
| 264 | 27/04/2017 | 2.170,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO 2017 |
| 265 | 27/04/2017 | 6.800,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO 2017 |
| 266 | 27/04/2017 | 150,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. | NOLEGGIO CASELLA POSTALE ANNO 2017 |
| 267 | 27/04/2017 | 26,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE LOCAZIONETELEPASS_MARZO_2017_SERVIZI GEN._POLIZIA/PROTEZ.CIV. |
| 268 | 27/04/2017 | 210,00 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTRADE_SS.GG./POLIZIA-PROTEZ.CIV. |
| 269 | 27/04/2017 | 34,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE LOCAZIONETELEPASS_MARZO_2017_SERVIZI GEN._POLIZIA/PROTEZ.CIV. |
| 270 | 27/04/2017 | 84,00 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTRADE_SS.GG./POLIZIA-PROTEZ.CIV. |
| 271 | 27/04/2017 | 28.193,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 |
| 272 | 27/04/2017 | 468,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 |
| 273 | 27/04/2017 | 2.802,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 |
| 274 | 27/04/2017 | 31,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 |
| 275 | 27/04/2017 | 97,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 |
| 276 | 27/04/2017 | 4,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 |
| 277 | 27/04/2017 | 3.935,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 |
| 278 | 27/04/2017 | 11,00 | CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI | ACCONTO TARI 2017 COMUNE DI CUSAGO |
| 279 | 27/04/2017 | 257,00 | CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI | ACCONTO TARI 2017 COMUNE DI CUSAGO |
| 280 | 27/04/2017 | 199,00 | SOCIETA' AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ONLINE AVVENIRE |
| 281 | 27/04/2017 | 5,00 | COMUNE DI BORDIGHERA | CONSUMO ACQUA DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 |
| 282 | 27/04/2017 | 17.711,00 | I.V.R.I. SPA | CANONE SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2017 |
| 283 | 27/04/2017 | 41,00 | I.V.R.I. SPA | CANONE SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2017 |
| 284 | 27/04/2017 | 50,00 | I.V.R.I. SPA | CANONE SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2017 |
| 285 | 27/04/2017 | 130,00 | BETTA E CEREDA S.R.L. | FORNITURA DI UNA CORONA IN OCCASIONE DI CERIMONIA DEL 18 MARZO 2017 |
| 286 | 27/04/2017 | 1.476,00 | PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL | NOLEGGIO DI STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD AULE DIDATTICHE PRESSO L.S. "RUSSEL"-VIA S.CARLO 19-GARBAGNATE M.SE |
| 287 | 27/04/2017 | 4.562,00 | PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL | NOLEGGIO DI STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD AULE DIDATTICHE PRESSO L.S. "RUSSEL"-VIA S.CARLO 19-GARBAGNATE M.SE |
| 288 | 28/04/2017 | 233.530,00 | AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE | LAVORI PER NUOVO CENTRO SCOLASTICO CORNAREDO |
| 289 | 02/05/2017 | 203.390,00 | AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE | LAVORI PER NUOVO CENTRO SCOLASTICO CORNAREDO |
| 290 | 03/05/2017 | 1.651,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | MANUTENZIONE MEZZI DI SERVIZIO |
| 291 | 03/05/2017 | 263,00 | ITALIANA AUDION S.R.L. | NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE |
| 292 | 03/05/2017 | 173,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MARZO 2017 |
| 293 | 03/05/2017 | 361,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MARZO 2017 |
| 294 | 03/05/2017 | 605,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MARZO 2017 |
| 295 | 03/05/2017 | 346,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MARZO 2017 |
| 296 | 03/05/2017 | 173,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MARZO 2017 |
| 297 | 03/05/2017 | 519,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MARZO 2017 |
| 298 | 03/05/2017 | 13.072,00 | R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE) | FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) |
| 299 | 03/05/2017 | 5.552,00 | SAVOGIN RAFFAELLA | COMPENSO COLLEGIO REVISORI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 2015/2018 |
| 300 | 03/05/2017 | 134,00 | SAVOGIN RAFFAELLA | COMPENSO COLLEGIO REVISORI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 2015/2018 |
| 301 | 03/05/2017 | 702,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | MANUTENZIONE MEZZI DI SERVIZIO |
| 302 | 03/05/2017 | 145,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | MANUTENZIONE MEZZI DI SERVIZIO |
| 303 | 03/05/2017 | 1.586,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | MANUTENZIONE MEZZI DI SERVIZIO |
| 304 | 03/05/2017 | 5.552,00 | RANCATI COSTANTINO | COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI |
| 305 | 03/05/2017 | 84,00 | RANCATI COSTANTINO | COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI |
| 306 | 03/05/2017 | 92.702,00 | QUII GROUP S.P.A. | FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2017 |
| 307 | 03/05/2017 | 5.368,00 | TECNIFOR SPA | FORNITURA NOLEGGIO PREFABBRICATO AULE L.A. FONTANA |
| 308 | 03/05/2017 | 2.684,00 | TECNIFOR SPA | FORNITURA NOLEGGIO PREFABBRICATO AULE L.A. FONTANA |
| 309 | 03/05/2017 | 6.020,00 | NTT DATA ITALIA S.p.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DOCSAPA |
| 310 | 03/05/2017 | 916,00 | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017 |
| 311 | 05/05/2017 | 12.371,00 | NUOVE INIZIATIVE SRL | APPALTO ANNUALE DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO |
| 312 | 05/05/2017 | 5.822,00 | NUOVE INIZIATIVE SRL | APPALTO ANNUALE DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO |
| 313 | 05/05/2017 | 15.389,00 | CO.EI.M. SRL | 2° CONTR.ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 2 MANUTENZIONE ORD. E STRAORD DI OPERE EDIL E IMPIANT. UFFI ISTITUZ. CRE |
| 314 | 09/05/2017 | 4.351,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2017 - SERV. GEN. |
| 315 | 09/05/2017 | 8.120,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2017 - STRADE |
| 316 | 09/05/2017 | 73,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2017 - AMBIENTE |
| 317 | 09/05/2017 | 625,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2017 - POLIZIA |
| 318 | 09/05/2017 | 797,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2017 - GEV |
| 319 | 09/05/2017 | 260,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2017 - PROT. CIV. |
| 320 | 09/05/2017 | 1.073,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FULE CARD - IDROSCALO |
| 321 | 09/05/2017 | 715,00 | SIRTI SPA | SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. |
| 322 | 09/05/2017 | 2.711,00 | SIRTI SPA | SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. |
| 323 | 09/05/2017 | 3.606,00 | SIRTI SPA | SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. |
| 324 | 09/05/2017 | 1.093.000,00 | MOVIBUS SRL | LOTTO 6 ACCONTO DI CUI AL DD 3104/2017 - CORRISPETTIVO TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016 |
| 325 | 09/05/2017 | 109.300,00 | MOVIBUS SRL | LOTTO 6 ACCONTO DI CUI AL DD 3104/2017 - CORRISPETTIVO TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016 |
| 326 | 09/05/2017 | 1.490,00 | EDITRICE SIFIC s.r.l. | SERVIZIO IN ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" ANNO 2017 |
| 327 | 09/05/2017 | 13.683,00 | MALACRIDA AVC SRL | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO RIMOZIONE RIFIUTI SS.PP. EST 1 |
| 328 | 10/05/2017 | 4.982,00 | AMGA LEGNANO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAMENTO: FEBBRAIO 2017 |
| 329 | 10/05/2017 | 21.817,00 | CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI | APPALTO SGOMBERO NEVE OVEST 2 |
| 330 | 10/05/2017 | 266.342,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX CSANONE - STAMPA IMMAGINI - SERVIZI MARZO 2017 |
| 331 | 10/05/2017 | 306.141,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX GESTIONE AMMIN. RICORSI - VERBALI ESTERI - MARZO 2017 |
| 332 | 10/05/2017 | 52.038,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX RISCOSSIONE COATTIVA 1^ FASE MARZO 2017 |
| 333 | 10/05/2017 | 278.937,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX - RISCOSSIONE COATTIVA 2^ FASE - MARZO 2017 |
| 334 | 10/05/2017 | 330.797,00 | SAFETY 21 SPA | SPESE SPEDIZ. ATTI GIUDIZ. - CAN E CAD - SPESDIZ. ESTERO - MARZO 2017 |
| 335 | 10/05/2017 | 10.206,00 | SAFETY 21 SPA | SPED. AVVISI BONARI E INGIUNZ. FISCALI - CAN E CAD - MARZO 2017 |
| 336 | 10/05/2017 | 4.941,00 | GILIOI FRANCESCA | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO NATURE4CITIES - AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE |
| 337 | 11/05/2017 | 13.522,00 | TOMASINO METALZINCO SRL | FORNITURA A NOLEGGIO PREFABBRICATO LS DI ARESE |
| 338 | 11/05/2017 | 34.784,00 | TOMASINO METALZINCO SRL | FORNITURA A NOLEGGIO PREFABBRICATO LS DI ARESE |
| 339 | 11/05/2017 | 263,00 | ITALIANA AUDION S.R.L. | FATTURA PER NOLEGGIO PERIODO 3^ TRIMESTRE 2016 |
| 340 | 11/05/2017 | 263,00 | ITALIANA AUDION S.R.L. | NOLEGGIO MACCHINA POSTBASE45 - 2^ TRIMESTRE 2016. |
| 341 | 11/05/2017 | 326,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 342 | 11/05/2017 | 326,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 343 | 11/05/2017 | 326,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 344 | 11/05/2017 | 326,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 345 | 11/05/2017 | 326,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2017 |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|---|---|
| 346 | 11/05/2017 | 326,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 347 | 11/05/2017 | 326,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 348 | 12/05/2017 | 167.535,00 | MONDELLO COSTRUZIONISRL | RATA DI SALDO COME DA CERTIFICATO DI COLLAUDO PER COLLEGAMENTO CICLABILE RHO-PERO E L'AREA EXPO 2015. |
| 349 | 15/05/2017 | 2.964,00 | QUII GROUP S.P.A. | FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2017 |
| 350 | 15/05/2017 | 15.226,00 | SANTAMARIA S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE INTERVENTI STRAORDINARI |
| 351 | 15/05/2017 | 1.000,00 | SANTAMARIA S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE INTERVENTI STRAORDINARI |
| 352 | 15/05/2017 | 32.000,00 | SANTAMARIA S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE |
| 353 | 15/05/2017 | 6.500,00 | SANTAMARIA S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE |
| 354 | 15/05/2017 | 1.500,00 | SANTAMARIA S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE |
| 355 | 15/05/2017 | 130.558,00 | SANTAMARIA S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE |
| 356 | 15/05/2017 | 35.000,00 | SANTAMARIA S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE |
| 357 | 15/05/2017 | 1.500,00 | SANTAMARIA S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE |
| 358 | 15/05/2017 | 2.081,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO |
| 359 | 15/05/2017 | 1.190,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIALE PREDABISSI 3 MELEGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 360 | 15/05/2017 | 2.706,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 361 | 15/05/2017 | 437,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MELZI 188 LEGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 |
| 362 | 15/05/2017 | 1.878,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA ZARA 23 VITTUONE PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 363 | 15/05/2017 | 799,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA LEOPARDI G. 132 SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 364 | 15/05/2017 | 729,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MARX CARLO SNC SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 |
| 365 | 15/05/2017 | 793,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA TRIESTE 48 SAN GIULIANO MILANESE PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 366 | 15/05/2017 | 1.668,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIALE GERMANIA SNC MELZO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 |
| 367 | 15/05/2017 | 1.587,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIALE SVEZIA 4 MELZO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 368 | 15/05/2017 | 3.956,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA ADDA 10 GORGONZOLA PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 369 | 15/05/2017 | 1.987,00 | AMGA LEGNANO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAMENTO: MARZO 2017 |
| 370 | 15/05/2017 | 19.748,00 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | CANONI E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA |
| 371 | 15/05/2017 | 6.862,00 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | CANONI E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA |
| 372 | 15/05/2017 | 3.732,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MARX KARL 4/6 OPERA PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 373 | 15/05/2017 | 1.070,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA LOMENI 31 MAGENTA PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 374 | 15/05/2017 | 2.804,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA SPAGLIARDI 19 PARABIAGO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 375 | 15/05/2017 | 4.294,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA BERNOCCHI 3/5 LEGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 376 | 15/05/2017 | 854,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MAZZINI G. 30 CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 377 | 15/05/2017 | 8.331,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA GORKI M. SNC CINISELLO BALSAMO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 378 | 15/05/2017 | 3.033,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DELL'ACQUA 22 LEGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 379 | 15/05/2017 | 1.565,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA CALINI 11 LEGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 380 | 15/05/2017 | 2.429,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MILANO SNC PIOLTELLO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 381 | 15/05/2017 | 2.049,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 20 INZAGO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 382 | 18/05/2017 | 847,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MARX CARLO SNC SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:1/2016 |
| 383 | 18/05/2017 | 152,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA BERSAGLIO 56 RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 |
| 384 | 18/05/2017 | 112,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 20 INZAGO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 |
| 385 | 18/05/2017 | 152,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DEI GELSI 6 ARESE PERIODO:2 TRIMESTRE 2016 |
| 386 | 18/05/2017 | 972,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA CUTTICA R. SNC LEGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 |
| 387 | 18/05/2017 | 1.178,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA VAIANI 18/ RHO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 388 | 18/05/2017 | 603,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DEI MARTIRI 20/ RHO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 389 | 18/05/2017 | 1.730,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA VOLTA A. 11 CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 |
| 390 | 18/05/2017 | 2.517,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MASACCIO SNC CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 391 | 18/05/2017 | 1.497,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 |
| 392 | 18/05/2017 | 55,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 393 | 18/05/2017 | 3.493,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 394 | 18/05/2017 | 133,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO 2017 |
| 395 | 18/05/2017 | ,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 396 | 18/05/2017 | 458,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 397 | 18/05/2017 | 530,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 398 | 18/05/2017 | 443,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 399 | 18/05/2017 | 46,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 400 | 18/05/2017 | 473,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 401 | 18/05/2017 | 567,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 402 | 18/05/2017 | 135.780,00 | EDILRES SRL | 2 SAL LAVORI RIFAC. FACCIATE E COMPLET. ADEG. NORM. PER OTTENIMENTO CPI PRESSO I.M. TENCA |
| 403 | 18/05/2017 | 135.370,00 | EDILRES SRL | 2 SAL LAVORI RIFAC. FACCIATE E COMPLET. ADEG. NORM. PER OTTENIMENTO CPI PRESSO I.M. TENCA |
| 404 | 18/05/2017 | 52,00 | F.LLI DI FAZIO SNC | RIPARAZIONE FIAT PANDA EA336PP_SETTORE.PROGETT.MANUT.STRADE |
| 405 | 18/05/2017 | 79,00 | F.LLI DI FAZIO SNC | RIPARAZIONE FIAT PUNTO CV895HG_SETT.PROGETT.MANUT.STRADE |
| 406 | 18/05/2017 | 316,00 | F.LLI DI FAZIO SNC | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER CK550EC_SETTORE_PROGETT.MANUTENZ.STRADE |
| 407 | 18/05/2017 | 427,00 | F.LLI DI FAZIO SNC | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DA034FL_SETTORE_PROGETT.MANUTENZ.STRADE |
| 408 | 18/05/2017 | 957,00 | F.LLI DI FAZIO SNC | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BV442CM_SETTORE PROGETT.MANUTENZ.STRADE |
| 409 | 18/05/2017 | 3.128,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO GENNAIO 2017 |
| 410 | 18/05/2017 | 333,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 411 | 18/05/2017 | 21,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 412 | 18/05/2017 | 17,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 413 | 18/05/2017 | 114,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 414 | 18/05/2017 | 334,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO GENNAIO 2017 |
| 415 | 18/05/2017 | 43,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 416 | 18/05/2017 | 17,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 417 | 18/05/2017 | 25,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 419 | 18/05/2017 | 37.127,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO FEBB.MARZ. 2017 |
| 420 | 18/05/2017 | 44.416,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO FEBB.MARZ. 2017 |
| 421 | 18/05/2017 | 1.456,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO FEBB.MARZ. 2017 |
| 422 | 18/05/2017 | 52.787,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APR.DIC.2016 - GENN.MARZ. 2017 |
| 423 | 18/05/2017 | 3.791,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 424 | 18/05/2017 | 5.519,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO IDROSCALO CONSUMO ELETTRICO OTT.DIC. 2016 GENN.MARZ. 2017 |
| 425 | 18/05/2017 | 1.960,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO FEBB-MARZ.2017 |
| 426 | 18/05/2017 | 5.520,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO IDROSCALO CONSUMO ELETTRICO OTT.DIC. 2016 GENN.MARZ. 2017 |
| 427 | 18/05/2017 | 867,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA BERNOCCHI 6 LEGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 428 | 18/05/2017 | 472,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC CASSANO D'ADDA PERIODO:6 BIMESTRE 2016 |
| 429 | 18/05/2017 | 346,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA TRIESTE 48 SAN GIULIANO MILANESE PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 |
| 430 | 18/05/2017 | 529,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA BALILLA SNC SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 |
| 431 | 18/05/2017 | 1.649,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA NERVIANO 16 LAINATE PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 |
| 432 | 18/05/2017 | 192,00 | AMIAQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA NERVIANO 16 LAINATE PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|---|---|
| 433 | 18/05/2017 | 152,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: GALLERIA ARTIFICIALE SP 103 CASSANESE . PIOLTELLO PERIODO:4 BIMESTRE 20 |
| 434 | 18/05/2017 | 416,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VICOLO DEL FEREE" 4 RODANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 |
| 435 | 18/05/2017 | 30.730,00 | KRYALOS SGR SPA "Fondo Value Add I Italy" | CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/04/2017-28/04/2017 PER IMMOBILE DI VIA POLA N. 11 SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO |
| 436 | 18/05/2017 | 82,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 437 | 18/05/2017 | 297,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 438 | 18/05/2017 | 3.346,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 439 | 18/05/2017 | 10,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 440 | 18/05/2017 | 30,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 441 | 18/05/2017 | 7,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 442 | 18/05/2017 | 31,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 443 | 18/05/2017 | 7,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 444 | 18/05/2017 | 338,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 445 | 18/05/2017 | 12,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 446 | 18/05/2017 | 8.163,00 | Calzecchi Mauro | INCARICO SUPPORTO METROTRANVIA PARCO NORD SEREGNO - PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 447 | 18/05/2017 | 231.546,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | 95% CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2017 - CONTR. REP. 2459/2011 MODIF. CONTR.REP. 2539/11 |
| 448 | 18/05/2017 | 231.546,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | CONTR REP 2459/2011 E SUCC. MODD. 95% CORRISPETTIVO CONTRATT. MESE FEBBRAIO 2017 |
| 449 | 18/05/2017 | 231.546,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | 95% CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2017. |
| 450 | 18/05/2017 | 231.546,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | SERVIZIO TPL INTERURBANO GENNAIO/APRILE |
| 451 | 18/05/2017 | 23.154,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | 95% CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2017 - CONTR. REP. 2459/2011 MODIF. CONTR.REP. 2539/11 |
| 452 | 18/05/2017 | 23.154,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | CONTR REP 2459/2011 E SUCC. MODD. 95% CORRISPETTIVO CONTRATT. MESE FEBBRAIO 2017 |
| 453 | 18/05/2017 | 23.154,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | 95% CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2017. |
| 454 | 18/05/2017 | 23.154,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | SERVIZIO TPL INTERURBANO GENNAIO/APRILE |
| 455 | 18/05/2017 | 2.204,00 | Calzecchi Mauro | INCARICO SUPPORTO METROTRANVIA PARCO NORD SEREGNO - PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 456 | 18/05/2017 | 1.102,00 | Calzecchi Mauro | INCARICO SUPPORTO METROTRANVIA PARCO NORD SEREGNO - PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 457 | 18/05/2017 | 1.102,00 | Calzecchi Mauro | INCARICO SUPPORTO METROTRANVIA PARCO NORD SEREGNO - PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 458 | 18/05/2017 | 1.033,00 | Calzecchi Mauro | INCARICO SUPPORTO METROTRANVIA PARCO NORD SEREGNO - PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 459 | 18/05/2017 | 730.412,00 | BRIANZACQUE S.R.L. | CONVENZIONE PER INTERVENTI METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO |
| 460 | 18/05/2017 | 197.238,00 | BRIANZACQUE S.R.L. | CONVENZIONE PER INTERVENTI METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO |
| 461 | 18/05/2017 | 98.619,00 | BRIANZACQUE S.R.L. | CONVENZIONE PER INTERVENTI METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO |
| 462 | 18/05/2017 | 98.619,00 | BRIANZACQUE S.R.L. | CONVENZIONE PER INTERVENTI METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO |
| 463 | 18/05/2017 | 92.464,00 | BRIANZACQUE S.R.L. | CONVENZIONE PER INTERVENTI METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO |
| 464 | 18/05/2017 | 8.491,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO |
| 465 | 18/05/2017 | 5.325,00 | EUROPAM | OLIVETTI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA" 20 RHO |
| 466 | 18/05/2017 | 8.491,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017 SCUOLA: PUECHER VIA BERSAGLIO 56 RHO |
| 467 | 18/05/2017 | 8.491,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO |
| 468 | 18/05/2017 | 8.477,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO |
| 469 | 18/05/2017 | 10.463,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO |
| 470 | 18/05/2017 | 7.845,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO |
| 471 | 18/05/2017 | 9.414,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO |
| 472 | 18/05/2017 | 12.481,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO |
| 473 | 18/05/2017 | 6.255,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA ISTITUTO PASOLINI VIA BISTOLFI 15 MILANO |
| 474 | 18/05/2017 | 483,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 475 | 18/05/2017 | 918.583,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 476 | 18/05/2017 | 17.111,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 477 | 18/05/2017 | 17.042,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 478 | 18/05/2017 | 6.592,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 479 | 18/05/2017 | 5.600,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 480 | 18/05/2017 | 1.724,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 481 | 18/05/2017 | 2.599,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 482 | 18/05/2017 | 2.456,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 483 | 18/05/2017 | 8,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 484 | 18/05/2017 | 4,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 485 | 18/05/2017 | 98,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS CONSUMI MARZO 2017 |
| 486 | 18/05/2017 | 37,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS MARZO 2017 |
| 487 | 19/05/2017 | 158,00 | Fratelli Consolandi s.r.l. | MANUTENZIONE CARRELLO ELETTRICO |
| 488 | 19/05/2017 | 326,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 489 | 19/05/2017 | 1,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 490 | 19/05/2017 | 104,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 491 | 19/05/2017 | 319,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 492 | 19/05/2017 | 198,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 493 | 19/05/2017 | 3.480,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 494 | 19/05/2017 | 191,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 495 | 19/05/2017 | 174,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 496 | 19/05/2017 | 39,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 497 | 19/05/2017 | 322,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 498 | 19/05/2017 | 1.318,00 | LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L. | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE |
| 499 | 19/05/2017 | 66,00 | ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE | 1° QUADRIMESTRE 2017 TARI COMUNE DI RHO |
| 500 | 19/05/2017 | 1.456,00 | ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE | 1° QUADRIMESTRE 2017 TARI COMUNE DI RHO |
| 501 | 19/05/2017 | 3.258,00 | LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L. | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE |
| 502 | 19/05/2017 | 332,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 503 | 19/05/2017 | 1,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MESE FEBBRAIO 2017 |
| 504 | 19/05/2017 | 391,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO PERIODO FEBBRAIO 2017 |
| 505 | 19/05/2017 | 413,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 506 | 19/05/2017 | 355,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 507 | 19/05/2017 | 359,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 508 | 19/05/2017 | 157,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 509 | 19/05/2017 | 224,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO PERIODO FEBBRAIO 2017 |
| 510 | 19/05/2017 | 226,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO FEBBRAIO 2017 |
| 511 | 19/05/2017 | 114,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO FEBBRAIO 2017 |
| 512 | 22/05/2017 | 180.354,00 | SICURTECTO SRL | 1° SAL INTERVENTO RIPRISTINO SOLAI URGENTE I.S PUECHER-OLIVETTI DI RHO (MI) |
| 513 | 22/05/2017 | 916,00 | BETTA E CEREDA S.R.L. | FORNITURA DI N° 7 CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE DEL 20 E 25 APRILE 2017 |
| 514 | 22/05/2017 | 196.099,00 | IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL | CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI STAG. 16/17 SECONDA RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17 LOTTO 6 |
| 515 | 22/05/2017 | 19.001,00 | IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL | CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI STAG. 16/17 SECONDA RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17 LOTTO 6 |
| 516 | 22/05/2017 | 1.538,00 | IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL | CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI STAG. 16/17 SECONDA RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17 LOTTO 6 |
| 517 | 22/05/2017 | 15.205,00 | LODI MARIO | CONTROLLI IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 |
| 518 | 23/05/2017 | 664,00 | COLOMBO A. e FIGLI SNC | RIPARAZIONE PORTER DH754KN_SETT.PROGETT.MANUT.STRADE |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|--------------|--|--|
| 519 | 23/05/2017 | 1.006,00 | COLOMBO A. e FIGLI SNC | RIPARAZIONE FIAT PUNTO DN831WP - SETTORE PROGETT.MANUTENZ.STRADE |
| 520 | 23/05/2017 | 10.983,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO PERIODO MARZO 2017: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO |
| 521 | 23/05/2017 | 2.033,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO APRILE 2017: CONDOMINIO VIA ASSIETTA 14 MILANO |
| 522 | 23/05/2017 | 10.648,00 | RONZONI S.R.L. | SAL N.4 SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
| 523 | 24/05/2017 | 136,00 | COLOMBO A. e FIGLI SNC | RIPARAZIONE PORTER DA033FL SETTORE STRADE |
| 524 | 24/05/2017 | 212,00 | COLOMBO A. e FIGLI SNC | RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO FF696DC SETTORE STRADE |
| 525 | 24/05/2017 | 8.340,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO |
| 526 | 24/05/2017 | 9.382,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO |
| 527 | 24/05/2017 | 6.240,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIATEGRASSO |
| 528 | 24/05/2017 | 8.320,00 | EUROPAM | ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIATEGRASSO |
| 529 | 24/05/2017 | 10.193,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO |
| 530 | 24/05/2017 | 8.006,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO |
| 531 | 24/05/2017 | 7.006,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MARZO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO |
| 532 | 24/05/2017 | 63.971,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 |
| 533 | 24/05/2017 | 1.227.746,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 |
| 534 | 24/05/2017 | 1.891,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 |
| 535 | 24/05/2017 | 10.796,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 |
| 536 | 24/05/2017 | 118,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS |
| 537 | 24/05/2017 | 296,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS |
| 538 | 24/05/2017 | 2.213,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 |
| 539 | 24/05/2017 | 4.420,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 |
| 540 | 24/05/2017 | 683,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 |
| 541 | 24/05/2017 | 5.892,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 |
| 542 | 24/05/2017 | 144.818,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 |
| 543 | 25/05/2017 | 109.995,00 | IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL | CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI STAG. 16/17 SECONDA RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17 LOTTO 3 |
| 544 | 25/05/2017 | 10.565,00 | IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL | CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI STAG. 16/17 SECONDA RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17 LOTTO 3 |
| 545 | 25/05/2017 | 237,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 546 | 25/05/2017 | 356,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 547 | 25/05/2017 | 356,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 548 | 25/05/2017 | 475,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 549 | 25/05/2017 | 475,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 550 | 25/05/2017 | 475,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 551 | 25/05/2017 | 346,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 552 | 25/05/2017 | 129,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 553 | 25/05/2017 | 419,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO DI FEBBRAIO 2017 |
| 554 | 26/05/2017 | 158,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | PULIZIA STRAORDINARIA SEDE PICENO MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 555 | 26/05/2017 | 20.571,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO SEDI DEL LOTTO 1 MESE DI MARZO 2017 |
| 556 | 26/05/2017 | 3.510,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO SEDI DEL LOTTO 1 MESE DI MARZO 2017 |
| 557 | 26/05/2017 | 1.147,00 | FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO SEDI DEL LOTTO 2 MESE DI MARZO 2017 |
| 558 | 26/05/2017 | 20.435,00 | FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 MESE DI MARZO 2017 |
| 559 | 26/05/2017 | 1.698,00 | LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L. | SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI BANDO DI GARA |
| 560 | 26/05/2017 | 1.989,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO |
| 561 | 26/05/2017 | 3.484,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO |
| 562 | 26/05/2017 | 537,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO |
| 563 | 26/05/2017 | 1.946,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO |
| 564 | 26/05/2017 | 2.278,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO |
| 565 | 26/05/2017 | 24.913,00 | FASTWEB S.P.A. | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI |
| 566 | 26/05/2017 | 55,00 | A.S.S.T. DI MONZA | MARZO 2017 VISITA FISCALE |
| 567 | 26/05/2017 | 455,00 | COLOMBO A. e FIGLI SNC | RIPARAZIONE FIAT DUCATO BE323ZJ SETTORE STRADE |
| 568 | 26/05/2017 | 331,00 | COLOMBO A. e FIGLI SNC | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BK374TY SETTORE STRADE |
| 569 | 26/05/2017 | 416,00 | COLOMBO A. e FIGLI SNC | RIPARAZIONE FIAT PUNTO CM926PD SETTORE STRADE |
| 570 | 26/05/2017 | 26,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE LOCAZIONE SERVIZI GEN. POLIZIA/PROT.CIV. |
| 571 | 26/05/2017 | 309,00 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTRADALI SS.GG. E POLIZIA/PROT.CIV. |
| 572 | 26/05/2017 | 34,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE LOCAZIONE SERVIZI GEN. POLIZIA/PROT.CIV. |
| 573 | 26/05/2017 | 54,00 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTRADALI SS.GG. E POLIZIA/PROT.CIV. |
| 574 | 26/05/2017 | 843.033,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | 95% CORRISPETTIVO PER TPL PERIODO 01/01 - 30/04/2017 |
| 575 | 26/05/2017 | 84.303,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | 95% CORRISPETTIVO PER TPL PERIODO 01/01 - 30/04/2017 |
| 576 | 26/05/2017 | 548.640,00 | P.M.T. SRL | 95% CORRISPETTIVO PER TPL PERIODO 01/01 - 30/06/2017 |
| 577 | 26/05/2017 | 54.864,00 | P.M.T. SRL | 95% CORRISPETTIVO PER TPL PERIODO 01/01 - 30/06/2017 |
| 578 | 26/05/2017 | 11.308,00 | SCALA ENTERPRISE SRL | SERVIZIO TRASLOCHI DICEMBRE 2016 |
| 579 | 29/05/2017 | 29.462,00 | COM.TEL S.P.A. | GLOBAL SERVICE |
| 580 | 29/05/2017 | 13.072,00 | R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE) | FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) |
| 581 | 29/05/2017 | 185.827,00 | BETASINT S.R.L. | SERV.CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI. STAGIONE TERMICA 16/17 - SECONDA RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17 LOTTO 4 |
| 582 | 29/05/2017 | 16.157,00 | BETASINT S.R.L. | SERV.CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI. STAGIONE TERMICA 16/17 - SECONDA RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17 LOTTO 4 |
| 583 | 29/05/2017 | 9.187,00 | BETASINT S.R.L. | SERV.CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI. STAGIONE TERMICA 16/17 - SECONDA RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17 LOTTO 4 |
| 584 | 29/05/2017 | 4.074,00 | BETASINT S.R.L. | SERV.CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI. STAGIONE TERMICA 16/17 - SECONDA RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17 LOTTO 4 |
| 585 | 29/05/2017 | 656,00 | EXITONE | CORSI SICUREZZA SUL LAVORO - CONVENZIONE CONSIP |
| 586 | 29/05/2017 | 184.057,00 | BETASINT S.R.L. | SERV COND E MANUT IMPIANTI TERMICI EDIFICI CITTÀ METR. STAGIONE 16/17-2 RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17-LOTTO 5 |
| 587 | 29/05/2017 | 9.354,00 | BETASINT S.R.L. | SERV COND E MANUT IMPIANTI TERMICI EDIFICI CITTÀ METR. STAGIONE 16/17-2 RATA DAL 1/1/17 AL 31/3/17-LOTTO 5 |
| 588 | 29/05/2017 | 231,00 | UNARETI S.P.A. | DISMISSIONI CONTATORI E RIMOZIONE TUBI IST. VESPUCCI |
| 589 | 29/05/2017 | 942,00 | UNARETI S.P.A. | DISMISSIONI CONTATORI E RIMOZIONE TUBI IST. VESPUCCI |
| 590 | 29/05/2017 | 105.816,00 | IMPRESA BERGAMELLI SRL | M.S. RIQUALIFICAZIONE E SIST. SS.PP. OVEST 2 |
| 591 | 29/05/2017 | 11.669,00 | IMPRESA BERGAMELLI SRL | M.S. RIQUALIFICAZIONE E SIST. SS.PP. OVEST 2 |
| 592 | 31/05/2017 | 2.595,00 | IMMOBILIARE PERNICES.R.L. | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI |
| 593 | 31/05/2017 | 23.655,00 | IMMOBILIARE PERNICES.R.L. | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI |
| 594 | 31/05/2017 | 15.309,00 | EDISON ENERGIA SPA | ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA CS. CORNAREDO |
| 595 | 31/05/2017 | 11.285,00 | CASCINA BIBLIOTECA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS | FATTURA IMMEDIATA PER M.O VERDE SITUATE AL LAGO DI BASIGLIO. |
| 596 | 31/05/2017 | 150.000,00 | SEREGNI COSTRUZIONI SRL | 3° C.A. ZONA1-1 SAL SEREGNI |
| 597 | 31/05/2017 | 488.506,00 | SEREGNI COSTRUZIONI SRL | 3° C.A. ZONA1-1 SAL SEREGNI |
| 598 | 31/05/2017 | 20.428,00 | INVERNICI ANDREA | ISPEZIONI IN CAMPO - LOTTO 5 - CODICE FORNITORE 41577 |
| 603 | 31/05/2017 | 322,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | CONSUMI 3BIM 2017 |
| 605 | 31/05/2017 | 136,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | CONSUMI 3BIM 2017 |
| 614 | 31/05/2017 | 21,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | CONSUMI 3BIM 2017 |
| 615 | 31/05/2017 | 37,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | CONSUMI 3BIM 2017 |
| 616 | 31/05/2017 | 968,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | CONSUMI 3BIM 2017 |
| 617 | 31/05/2017 | 4.253,00 | LUPO ALBERTO | ISPEZIONI IN CAMPO - LOTTO 5 |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|---|--|
| 618 | 31/05/2017 | 16.462,00 | LUPO ALBERTO | ISPEZIONI IN CAMPO - LOTTO 5 |
| 619 | 31/05/2017 | 2.810,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD PER LE AUTO CENTRALIZZATE SERV. GENERALI - APRILE 2017 |
| 620 | 31/05/2017 | 361,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2017 |
| 621 | 31/05/2017 | 107,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - RIS. AMBIENTALI - APRILE 2017 |
| 622 | 31/05/2017 | 644,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - IDROSCALO - APRILE 2017 |
| 623 | 31/05/2017 | 478,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - POLIZIA METROPOLITANA - APRILE 2017 |
| 624 | 31/05/2017 | 696,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - GEV - APRILE 2017 |
| 625 | 31/05/2017 | 2.550,00 | RTI TRA PRESENT SPAE LUTECH SPA | FORNITURA SERVIZI E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO |
| 626 | 31/05/2017 | 41.708,00 | RTI TRA PRESENT SPAE LUTECH SPA | FORNITURA SERVIZI E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO |
| 627 | 31/05/2017 | 125.391,00 | R.T.I. TRA SIT SRL (MANDATARIA)E CORVALLIS SPA (MANDANTE) | PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DBT |
| 628 | 31/05/2017 | 157.191,00 | OMNIAGAS SRL | SERVIZIO CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI STAGIONE 16/17 - 2 RATA DAL 1/1/17 AL 31/1/17 LOTTO 2 |
| 629 | 31/05/2017 | 401,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 630 | 31/05/2017 | 27,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 631 | 31/05/2017 | 139,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 632 | 31/05/2017 | 79.101,00 | TRENORD S.R.L. | ABBONAMENTI ANNUALI VALIDITÀ 1 MAGGIO 2017 |
| 633 | 31/05/2017 | 17.711,00 | I.V.R.I. SPA | CANONE SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2017 |
| 634 | 31/05/2017 | 41,00 | I.V.R.I. SPA | CANONE SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2017 |
| 635 | 31/05/2017 | 50,00 | I.V.R.I. SPA | CANONE SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2017 |
| 636 | 31/05/2017 | 127.665,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | L4 - CONGUAGLIO DEL CORRISPETTIVO MENSILE PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016 |
| 637 | 31/05/2017 | 127.665,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | L4 - CONGUAGLIO DEL CORRISPETTIVO MENSILE PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016 |
| 638 | 31/05/2017 | 12.766,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | L4 - CONGUAGLIO DEL CORRISPETTIVO MENSILE PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016 |
| 639 | 31/05/2017 | 12.766,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | L4 - CONGUAGLIO DEL CORRISPETTIVO MENSILE PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016 |
| 640 | 31/05/2017 | 2.400,00 | STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.R.L. | LAVORI DI ADEGUAMENTO CANALE N/O SENAGO - SETTIMO MIL SE. |
| 641 | 31/05/2017 | 6.000,00 | CONSORZIO BONIFICA EST TICINO-VILLORESI | CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MI |
| 642 | 31/05/2017 | 3.647,00 | CONSORZIO BONIFICA EST TICINO-VILLORESI | CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MI |
| 643 | 31/05/2017 | 353,00 | CONSORZIO BONIFICA EST TICINO-VILLORESI | CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MI |
| 644 | 31/05/2017 | 2.801,00 | CONSORZIO BONIFICA EST TICINO-VILLORESI | CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MI |
| 645 | 31/05/2017 | 160.888,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 646 | 31/05/2017 | 80.444,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 647 | 31/05/2017 | 80.444,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 648 | 31/05/2017 | 16.088,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 649 | 31/05/2017 | 8.044,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 650 | 31/05/2017 | 8.044,00 | AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A. | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 651 | 05/06/2017 | 367,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 652 | 05/06/2017 | 3.735,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 653 | 05/06/2017 | 333,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 654 | 05/06/2017 | 2.796,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 655 | 05/06/2017 | 1.283,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 656 | 05/06/2017 | 1.271,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 657 | 05/06/2017 | 15,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 658 | 05/06/2017 | 201,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 659 | 05/06/2017 | 721,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 660 | 05/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 661 | 05/06/2017 | 1.037,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 662 | 05/06/2017 | 7.568,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 663 | 05/06/2017 | 2.010,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DORIA ANDREA 2 CINISELLO BALSAMO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 664 | 05/06/2017 | 1.664,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA RAFFAELLO SANZIO SNC RHO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 665 | 05/06/2017 | 616,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DEI MARTIRI 20/ RHO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 666 | 05/06/2017 | 2.717,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MILANO SNC PIOTTELLO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 667 | 05/06/2017 | 8.019,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MARX KARL 4/6 OPERA PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 668 | 05/06/2017 | 863,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MAZZINI G. 30 CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 669 | 05/06/2017 | 2.056,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MASACCIO SNC CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 670 | 05/06/2017 | 478,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC CASSANO D'ADDA PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 671 | 05/06/2017 | 15.834,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA RATTI 88/ RHO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 672 | 05/06/2017 | 2.100,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 20 INZAGO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 673 | 05/06/2017 | 1.397,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: LOC.CASC.DI CAVA ROSSA SNC COLOGNO MONZESE PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 674 | 05/06/2017 | 1.675,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIALE SVEZIA 4 MELZO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 675 | 05/06/2017 | 1.202,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MATTEOTTI G. SNC CORNAREDO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 676 | 05/06/2017 | 454,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA ROMA 5 CORBETTA PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 |
| 677 | 05/06/2017 | 51,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC CASSANO D'ADDA PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 |
| 678 | 05/06/2017 | 27,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DORIA ANDREA 2 CINISELLO BALSAMO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 679 | 05/06/2017 | 9.580,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA CALINI 11 LEGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 |
| 680 | 05/06/2017 | 344,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: CASA CANTONIERA SNC OPERA PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 |
| 681 | 05/06/2017 | 65,00 | AMIACQUE S.R.L. | FORNITURA: S. PROV. N. 14 RIVOLTANA 99999 LISCATE PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONS |
| 682 | 06/06/2017 | 251.117,00 | MOVIBUS SRL | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 683 | 06/06/2017 | 125.558,00 | MOVIBUS SRL | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 684 | 06/06/2017 | 125.558,00 | MOVIBUS SRL | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 685 | 06/06/2017 | 25.111,00 | MOVIBUS SRL | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 686 | 06/06/2017 | 12.555,00 | MOVIBUS SRL | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 687 | 06/06/2017 | 12.555,00 | MOVIBUS SRL | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 688 | 06/06/2017 | ,00 | MOVIBUS SRL | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 689 | 06/06/2017 | 693,00 | IMPONENTE MICHELE | INCARICO CTU |
| 690 | 06/06/2017 | 13.754,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 691 | 06/06/2017 | 7.259,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 692 | 06/06/2017 | 717,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 693 | 06/06/2017 | 699,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 694 | 06/06/2017 | 754,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 695 | 06/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 696 | 06/06/2017 | 47,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 697 | 06/06/2017 | 267,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 698 | 06/06/2017 | 2.597,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 699 | 06/06/2017 | 5.130,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 700 | 06/06/2017 | 2.954,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 701 | 06/06/2017 | 2.455,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 702 | 06/06/2017 | 25,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 703 | 06/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|---|--|
| 704 | 06/06/2017 | 944,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 705 | 06/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 706 | 06/06/2017 | 3.552,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 707 | 06/06/2017 | 94,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 708 | 06/06/2017 | 2.998,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 709 | 06/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 710 | 07/06/2017 | 10.956,00 | SIRTI SPA | CONTRATTO N. 2357 DEL 27.05.2009 DEL 27.05.2009 RELATIVO ALL"ACCORDO QUADRO PER L"AFFIDAMENTO DI APPALTI |
| 711 | 07/06/2017 | 6.832,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - GESTIONE RETE STRADALE - APRILE 2017 |
| 712 | 07/06/2017 | 89.898,00 | QUII GROUP S.P.A. | FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2017 |
| 713 | 07/06/2017 | 103.437,00 | P.M.T. SRL | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 714 | 07/06/2017 | 10.343,00 | P.M.T. SRL | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 715 | 07/06/2017 | 9,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBB 2017 |
| 716 | 07/06/2017 | 169,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEB 2017 |
| 717 | 07/06/2017 | 1.316,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 718 | 07/06/2017 | ,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO APRILE 2017 |
| 719 | 07/06/2017 | ,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO APRILE 2017 |
| 720 | 07/06/2017 | ,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO PERIODO APRILE 2017 |
| 721 | 07/06/2017 | 271,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO APRILE 2017 |
| 722 | 07/06/2017 | 138,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 723 | 07/06/2017 | 223,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 724 | 07/06/2017 | 130,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 725 | 07/06/2017 | 153.848,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 726 | 07/06/2017 | 15.384,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | PATTO PER IL TPL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 |
| 727 | 07/06/2017 | 176.557,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | L1 - PATTO PER IL TPL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017 |
| 728 | 07/06/2017 | 17.655,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | L1 - PATTO PER IL TPL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017 |
| 729 | 07/06/2017 | 4.157,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 730 | 07/06/2017 | 1.097,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 731 | 07/06/2017 | 1.135,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 732 | 07/06/2017 | 35,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO FEBBRAIO 2017 |
| 733 | 07/06/2017 | 259,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 734 | 07/06/2017 | 398,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 735 | 07/06/2017 | 1.043,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 736 | 07/06/2017 | 3.122,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 737 | 07/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 738 | 07/06/2017 | 1.534,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 739 | 07/06/2017 | 621,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 740 | 07/06/2017 | 1.542,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 741 | 07/06/2017 | 4.075,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 742 | 07/06/2017 | 699,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 743 | 07/06/2017 | 40,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 744 | 07/06/2017 | 3.490,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 745 | 07/06/2017 | 1.138,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 746 | 07/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 747 | 07/06/2017 | 2.529,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 748 | 07/06/2017 | 1.141,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 749 | 07/06/2017 | 1.164,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 750 | 07/06/2017 | 28.990,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 751 | 07/06/2017 | 1.233,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 752 | 07/06/2017 | 1.985,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 753 | 07/06/2017 | 1.825,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 754 | 07/06/2017 | 9.155,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 755 | 07/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 756 | 07/06/2017 | 1.624,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 757 | 07/06/2017 | 369,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 758 | 07/06/2017 | 754,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 759 | 07/06/2017 | 594,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 760 | 07/06/2017 | 2.536,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 761 | 07/06/2017 | 3.199,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 762 | 07/06/2017 | 1.191,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 763 | 07/06/2017 | 8.320,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 764 | 07/06/2017 | 1.403,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 765 | 07/06/2017 | 1.861,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 766 | 07/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 767 | 07/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 768 | 07/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 769 | 07/06/2017 | 1.163,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 770 | 07/06/2017 | 4.024,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 771 | 07/06/2017 | 1.953,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 772 | 07/06/2017 | 988,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 773 | 07/06/2017 | 1.240,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| 774 | 07/06/2017 | 1.420,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 775 | 07/06/2017 | 4.745,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 776 | 07/06/2017 | 3.371,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 777 | 07/06/2017 | 1.722,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 778 | 07/06/2017 | 10.884,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 779 | 07/06/2017 | 3.091,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 780 | 07/06/2017 | 3.654,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 781 | 07/06/2017 | 3.856,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 782 | 07/06/2017 | 1.901,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 783 | 07/06/2017 | 1.507,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 784 | 09/06/2017 | 3.660,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO CENTRALIZZATE IN GESTIONE AI SERVIZI GENERALI FIAT PANDA DJ034DW |
| 785 | 09/06/2017 | 126.566,00 | ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI | ACQUISTI ABBONAMENTI RIMBORSATI DAI DIPENDENTI |
| 786 | 09/06/2017 | 1.709,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 787 | 09/06/2017 | 3,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 788 | 09/06/2017 | 1.139,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 789 | 09/06/2017 | 92,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|-------------------------------------|--|
| 790 | 09/06/2017 | 4.395,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 791 | 09/06/2017 | 3.994,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 792 | 09/06/2017 | 248.893,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 793 | 09/06/2017 | 926,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 794 | 09/06/2017 | 31,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 795 | 09/06/2017 | 3,00 | SOENERGY SRL | CONSUMI GAS OTTOBRE 2016 |
| 796 | 09/06/2017 | 3.951,00 | ENI S.P.A. | ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI OPERATIVI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - MAGGIO 2017 |
| 797 | 09/06/2017 | 4.000,00 | ENI S.P.A. | ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI OPERATIVI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - MAGGIO 2017 |
| 798 | 09/06/2017 | 3.442,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 799 | 09/06/2017 | 5.770,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 800 | 09/06/2017 | 17.091,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 801 | 09/06/2017 | 5.104,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 802 | 09/06/2017 | 5.879,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 803 | 09/06/2017 | 2.959,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 804 | 09/06/2017 | 2.387,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 805 | 09/06/2017 | 344,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 806 | 09/06/2017 | 2.763,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 807 | 09/06/2017 | 1.721,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 808 | 09/06/2017 | 946,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA SECONDO BIMESTRE 2017 (MAR-APR) |
| 809 | 09/06/2017 | 4,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 810 | 09/06/2017 | 1.416,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 811 | 09/06/2017 | 49,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 812 | 09/06/2017 | 3,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 814 | 09/06/2017 | 925,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 FATTURA ASSOCIATA A NOTA DI CREDITO 171099167 |
| 815 | 09/06/2017 | 31,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 816 | 15/06/2017 | 118.031,00 | CARLINO LUIGI | 1° SAL - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO FACCIATE I.S. BOCCIONI DI MILANO |
| 817 | 15/06/2017 | 36.670,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 818 | 15/06/2017 | 1.988,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 819 | 15/06/2017 | 178.868,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 820 | 15/06/2017 | 231,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 821 | 15/06/2017 | 1.596,00 | SOENERGY SRL | FORNITURA GAS APRILE 2017 |
| 822 | 15/06/2017 | 32,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 823 | 15/06/2017 | 80,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 824 | 15/06/2017 | 1.457,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 825 | 15/06/2017 | 1.589,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 826 | 15/06/2017 | 103,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 827 | 15/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 828 | 15/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 829 | 15/06/2017 | 3.751,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 830 | 15/06/2017 | 1.564,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 831 | 15/06/2017 | 1.972,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA 4° TRIM 2016 |
| 832 | 15/06/2017 | 22,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONGUAGLIO DISTRIBUZIONE USO DI RETE GENNAIO 2016 |
| 833 | 15/06/2017 | 22,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONGUAGLIO DISTRIBUZIONE USO DI RETE FEBBRAIO 2016 |
| 834 | 15/06/2017 | 22,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONGUAGLIO USO RETE MARZO 2016 |
| 835 | 15/06/2017 | 22,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONGUAGLIO DISTRIBUZIONE USO DI RETE APRILE 2016 |
| 836 | 15/06/2017 | 4.740,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO CONGUAGLIO GENNAIO 2016 |
| 837 | 15/06/2017 | 1.273,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO CONGUAGLIO GENNAIO 2016 |
| 838 | 15/06/2017 | 3.594,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONSUMI DI ELETTRICITÀ CONGUAGLI 2016 |
| 839 | 15/06/2017 | 151,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO CONGUAGLIO DISTRIBUZIONE USO RETE FEBBRAIO 2016 |
| 840 | 15/06/2017 | 33,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO - CONGUAGLIO DISTRIBUZIONE USO DI RETE GENNAIO 2016 |
| 841 | 16/06/2017 | 1.220,00 | RCS MEDIAGROUP S.P.A. | PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DELLA SERA DI ESTRATTO BANDO DI GARA |
| 842 | 16/06/2017 | 3.765,00 | LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L. | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI BANDO DI GARA |
| 843 | 16/06/2017 | 479,00 | EDIZIONI AMBIENTE S.R.L. | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE A RIFIUTI ONLINE + OSSERVATORIO NORMATIVO |
| 844 | 20/06/2017 | 2.336,00 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE SEGUENTI GIORNATE: 17/02/2017-22/02/2017 |
| 845 | 20/06/2017 | 10.830,00 | EUROPAM | CONSUMO GASOLIO MAGGIO 2017: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO 20100 MI |
| 846 | 20/06/2017 | 760,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONGUAGLIO MARZO 2016 |
| 847 | 20/06/2017 | 368,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONGUAGLIO APRILE 2016 |
| 848 | 20/06/2017 | 7.314,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO DI GENNAIO 2016 |
| 849 | 20/06/2017 | 30,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2016 |
| 851 | 20/06/2017 | 19.484,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | CONSUMO ELETTRICO |
| 853 | 20/06/2017 | 191.407,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO DA APRILE-DICEMBRE 2016+DA GENNAIO-MARZO 2017 |
| 854 | 20/06/2017 | 230.110,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016+GENN-MARZ. 2017 |
| 855 | 20/06/2017 | 222.642,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016+GENN-MARZ. 2017 |
| 856 | 20/06/2017 | 170.922,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016+GENN-MARZ. 2017 |
| 857 | 20/06/2017 | 56.962,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016+GENN-MARZ. 2017 |
| 858 | 20/06/2017 | 74.194,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016+GENN-MARZ. 2017 |
| 859 | 20/06/2017 | 76.679,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016+GENN-MARZ. 2017 |
| 860 | 20/06/2017 | 63.788,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO DA APRILE-DICEMBRE 2016+DA GENNAIO-MARZO 2017 |
| 861 | 20/06/2017 | 288.807,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE- DICEMBRE 2016 +GENNAIO-MARZO 2017 |
| 862 | 20/06/2017 | 209.713,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE- DICEMBRE 2016 +GENNAIO-MARZO 2017 |
| 863 | 20/06/2017 | 50.544,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE- DICEMBRE 2016 +GENNAIO-MARZO 2017 |
| 864 | 20/06/2017 | 225.270,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE- DICEMBRE 2016 +GENNAIO-MARZO 2017 |
| 865 | 20/06/2017 | 69.885,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE- DICEMBRE 2016 +GENNAIO-MARZO 2017 |
| 866 | 20/06/2017 | 16.843,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE- DICEMBRE 2016 +GENNAIO-MARZO 2017 |
| 867 | 20/06/2017 | 96.159,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE- DICEMBRE 2016 +GENNAIO-MARZO 2017 |
| 868 | 20/06/2017 | 75.069,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE- DICEMBRE 2016 +GENNAIO-MARZO 2017 |
| 869 | 20/06/2017 | 65,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO MARZO 2017 |
| 870 | 20/06/2017 | 2.681,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE- DICEMBRE 2016 +GENNAIO-MARZO 2017 |
| 871 | 20/06/2017 | 1.667,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |
| 872 | 20/06/2017 | 15.271,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |
| 873 | 20/06/2017 | 9.431,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |
| 874 | 20/06/2017 | 2.471,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |
| 875 | 20/06/2017 | 13.119,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |
| 876 | 20/06/2017 | 30.637,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | ST102 CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |
| 877 | 20/06/2017 | 8.796,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |
| 878 | 20/06/2017 | 18.947,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|--------------|---|---|
| 879 | 20/06/2017 | 11.463,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |
| 880 | 20/06/2017 | 7.941,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA PRIMO BIMESTRE 2017 (GEN-FEB) |
| 881 | 21/06/2017 | 5.673,00 | RICOH ITALIA SRL | CANONE NOLEGGIO DAL 01/12/2016 AL 28/02/2017 |
| 882 | 21/06/2017 | 11.346,00 | RICOH ITALIA SRL | CANONE NOLEGGIO DAL 01/12/2016 AL 28/02/2017 |
| 883 | 21/06/2017 | 344,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO/APRILE |
| 884 | 21/06/2017 | 424,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO/APRILE |
| 885 | 21/06/2017 | 6.511,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO/APRILE |
| 886 | 21/06/2017 | 20.401,00 | SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA | SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO/APRILE |
| 887 | 21/06/2017 | 20.435,00 | FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR | SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIE PRESSO LE SEDI DEL LOTTO 2 - MESE DI APRILE 2017 |
| 888 | 21/06/2017 | 1.611,00 | FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR | SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LE SEDI DEL LOTTO 2 - MESE DI APRILE 2017 |
| 889 | 21/06/2017 | 126.593,00 | LEO COSTRUZIONI SPA | 1° SAL - SERRAMENTI E FACCIATE I.S. BOCCIONI DI MILANO. |
| 890 | 21/06/2017 | 26,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE LOCAZIONE-SS.GG./FACILITY M.E _POLIZIA-PROT.CIV. |
| 891 | 21/06/2017 | 245,00 | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 892 | 21/06/2017 | 34,00 | TELEPASS S.P.A. | CANONE LOCAZIONE-SS.GG./FACILITY M.E _POLIZIA-PROT.CIV. |
| 893 | 21/06/2017 | 67,00 | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA | PEDAGGI AUTOSTR.-SS.GG./FACILITY M.E POLIZIAPROT.CIV |
| 894 | 21/06/2017 | 7.775,00 | LIMONE CRISTIANO | ISPEZIONI IN CAMPO - LOTTO 5 FORNITORE 81316 |
| 895 | 21/06/2017 | 2.968,00 | STUDIO BELLONI ASSOCIATI | 3 ACCONTO ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO ANTINCENDIO. IS TENCA MI |
| 896 | 21/06/2017 | 6.329,00 | TECNIFOR SPA | 3BIM 2017 - INFOTIM/SMS |
| 897 | 21/06/2017 | 1.991,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3BIM 2017 - INFOTIM/SMS |
| 899 | 21/06/2017 | 148.102,00 | COLOGNENSIS SRL | LAVORI SOMMA URGENZA SS 11 VARIANTE DI CASSANO - CASSANO D'ADDA |
| 900 | 21/06/2017 | 14.414,00 | ANCITEL S.P.A. | SERVIZIO ACI PRA |
| 901 | 22/06/2017 | 301,00 | F.LLI DI FAZIO SNC | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER FF164XH. SETTORE_PROGETT.MANUTEN.-STRADE |
| 902 | 22/06/2017 | 334,00 | COLOMBO A. e FIGLI SNC | RIPARAZIONE FIAT PANDA FF695DC SETTORE PROGETT.MANUTENZ.STRADE |
| 903 | 22/06/2017 | 920,00 | F.LLI DI FAZIO SNC | RIPARAZIONE FORD TRANSIT AZ290EM SETTORE PROGETT. MANUTENZ. STRADE |
| 904 | 22/06/2017 | 1.805,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO DELL'ENTE |
| 905 | 22/06/2017 | 1.177,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE VETTURE DELL'ENTE |
| 906 | 22/06/2017 | 527,00 | OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI DELL'ENTE |
| 907 | 22/06/2017 | 3.430,00 | BETTINELLI FULVIO | CODICE AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA :MADGHV |
| 911 | 22/06/2017 | 1.200,00 | COMPERIO S.R.L. | UTILIZZO SOFTWARE PER BIBLIOTECA ISIMBARDI e MEDIOLOGO ANNO 2016 |
| 912 | 22/06/2017 | 2.440,00 | COMPERIO S.R.L. | UTILIZZO SOFTWARE PER BIBLIOTECA ISIMBARDI e MEDIOLOGO ANNO 2016 |
| 913 | 22/06/2017 | 419,00 | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | FERMI ISCRITTI NEL MESE DI APRILE 2017 |
| 914 | 22/06/2017 | 132.402,00 | NET NORD EST TRASPORTI srl | L3 - PATTO PER IL TPL PERIODO GENN.-APR. 2017 |
| 915 | 22/06/2017 | 66.201,00 | NET NORD EST TRASPORTI srl | L3 - PATTO PER IL TPL PERIODO GENN.-APR. 2017 |
| 916 | 22/06/2017 | 66.201,00 | NET NORD EST TRASPORTI srl | L3 - PATTO PER IL TPL PERIODO GENN.-APR. 2017 |
| 917 | 22/06/2017 | 13.240,00 | NET NORD EST TRASPORTI srl | L3 - PATTO PER IL TPL PERIODO GENN.-APR. 2017 |
| 918 | 22/06/2017 | 6.620,00 | NET NORD EST TRASPORTI srl | L3 - PATTO PER IL TPL PERIODO GENN.-APR. 2017 |
| 919 | 22/06/2017 | 6.620,00 | NET NORD EST TRASPORTI srl | L3 - PATTO PER IL TPL PERIODO GENN.-APR. 2017 |
| 920 | 22/06/2017 | 1.462,00 | ANCITEL S.P.A. | ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI DI BASE REALIZZATI DA ANCITEL |
| 921 | 22/06/2017 | 13.799,00 | SCANDELLARI RICCARDO | IMPIANTI TERMICI -ISPEZIONI IN CAMPO - LOTTO 5 |
| 922 | 22/06/2017 | 12.282,00 | BEHROUZ BAHMAN | IMPIANTI IN CAMPO LOTTO 5 |
| 923 | 22/06/2017 | 22.117,00 | LANCAR SRL | SERVIZIO DI PULIZIA AL PARCO IDROSCALO - PERIODO DI SERVIZIO: DICEMBRE 2016 |
| 924 | 22/06/2017 | 231.546,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | L1 - 95% CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO 2017 |
| 925 | 22/06/2017 | 23.154,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | L1 - 95% CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO 2017 |
| 926 | 22/06/2017 | 210.758,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | L5A - 95% CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO 2017 |
| 927 | 22/06/2017 | 21.075,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | L5A - 95% CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO 2017 |
| 928 | 22/06/2017 | 6.201,00 | BRIOLA GIOVANNI | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO LEGALE BRIOLA |
| 929 | 22/06/2017 | 345,00 | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | FERMI ISCRITTI MESE FEBBRAIO 2017 |
| 930 | 22/06/2017 | 1.376,00 | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | CANONE ANNUO FERMO AMMINISTRATIVO 2017 |
| 931 | 22/06/2017 | 363,00 | WESKOM S.R.L. | FORNITURA DI N. 2 CERTIFICATI DIGITALI SSL POS-RAPID WILDCARD |
| 932 | 22/06/2017 | 348.452,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZ. - CAN e CAD - SPEDIZ. VERBALI ESTERI APRILE 2017 |
| 933 | 22/06/2017 | 113.251,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX SPESE SPED. AVVISI BONARI - INGIUNZ. FISCALI - CAN CAD - APRILE 2017 |
| 934 | 22/06/2017 | 2.103,00 | SAFETY 21 SPA | SERVIZIO COATTIVO SPEDIZ. PIANI RATEALI ANCHE A MEZZO MESSI APRILE 2017 |
| 935 | 22/06/2017 | 313.829,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX CANONE MENSILE - REPERTORIO IMMAGINI - STAMPA VERBALI - APRILE 2017 |
| 936 | 22/06/2017 | 180.877,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI - VERBALI ESTERI APRILE 2017 |
| 937 | 22/06/2017 | 150.492,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX RISCOSSIONE COATTIVA 1° DASE - AVVISI BONARI APRILE 2017 |
| 938 | 22/06/2017 | 136.333,00 | SAFETY 21 SPA | AUTOVELOX - RISCOSSIONE COATTIVA 2° FASE - APRILE 2017 |
| 939 | 22/06/2017 | 536.504,00 | MOVIBUS SRL | L6 - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO DAL 01/01 AL 31/12/2016 |
| 940 | 22/06/2017 | 754.987,00 | MOVIBUS SRL | L6 - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO DAL 01/01 AL 31/12/2016 |
| 941 | 22/06/2017 | 129.149,00 | MOVIBUS SRL | L6 - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO DAL 01/01 AL 31/12/2016 |
| 942 | 22/06/2017 | 984.406,00 | MOVIBUS SRL | L6 - 95% CORRISPETTIVO PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/03/2017 (MENO ACCONTO FPA 17-0002 DEL 26/04/2017) |
| 943 | 22/06/2017 | 1.457.829,00 | MOVIBUS SRL | L6 - 95% CORRISPETTIVO PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/03/2017 (MENO ACCONTO FPA 17-0002 DEL 26/04/2017) |
| 944 | 22/06/2017 | 619.577,00 | MOVIBUS SRL | L6 - 95% CORRISPETTIVO PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/03/2017 (MENO ACCONTO FPA 17-0002 DEL 26/04/2017) |
| 945 | 22/06/2017 | 98.440,00 | MOVIBUS SRL | L6 - 95% CORRISPETTIVO PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/03/2017 (MENO ACCONTO FPA 17-0002 DEL 26/04/2017) |
| 946 | 22/06/2017 | 145.782,00 | MOVIBUS SRL | L6 - 95% CORRISPETTIVO PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/03/2017 (MENO ACCONTO FPA 17-0002 DEL 26/04/2017) |
| 947 | 22/06/2017 | 61.957,00 | MOVIBUS SRL | L6 - 95% CORRISPETTIVO PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/03/2017 (MENO ACCONTO FPA 17-0002 DEL 26/04/2017) |
| 948 | 23/06/2017 | 2.121,00 | FASTWEB S.P.A. | TELEFONIA FISSA - FATTURA STORNATA DA VARIE NOTE DI CREDITO |
| 961 | 23/06/2017 | 74.375,00 | FASTWEB S.P.A. | TELEFONIA FISSA - FATTURA STORNATA DA VARIE NOTE DI CREDITO |
| 962 | 23/06/2017 | 12.807,00 | TORRI PIETRO GIORGIO | ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 |
| 963 | 23/06/2017 | 25.132,00 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL | INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA STREEWORKS |
| 964 | 23/06/2017 | 67,00 | ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE | TARI 2° QUADRIMESTRE 2017 |
| 965 | 23/06/2017 | 1.493,00 | ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE | TARI 2° QUADRIMESTRE 2017 |
| 966 | 23/06/2017 | 24.197,00 | G.E.V. NEW EVOLUTION SRL | 2° SAL LAVORI VARIANTE SS11 PADANA SUPERIORE CASSANO D'ADDA |
| 967 | 23/06/2017 | 31.074,00 | G.E.V. NEW EVOLUTION SRL | 2° SAL LAVORI VARIANTE SS11 PADANA SUPERIORE CASSANO D'ADDA |
| 968 | 23/06/2017 | 381.341,00 | COLOGNENSIS SRL | 2° SAL LAVORI SOMMA URGENZA SS 11 PADANA SUPERIORE COMUNE DI CASSANO D'ADDA |
| 969 | 26/06/2017 | 38.932,00 | SEREGNI COSTRUZIONI SRL | 1 SAL LAVORI DI O.M. DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRSI CON URGENZA C/O IST. TI SCOL. ZONA 1 |
| 970 | 26/06/2017 | 27.430,00 | EDIL COLOR SERVICE S.N.C. DI CHINDAMO e MANDAGLIO | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LAVORI INDIFFERIBILI SICUREZZA II.SS. VARI - LOTTO 2 |
| 971 | 26/06/2017 | 24.428,00 | IMMOBILIARE PERNICES R.L. | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI |
| 972 | 26/06/2017 | 595,00 | IMMOBILIARE TOSCANA SRL | SALDO PER ESPROPRIO METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD)-SEREGNO |
| 973 | 26/06/2017 | 3.761,00 | Avv. Ermanno CIAMPANI | OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 10933/2016 |
| 974 | 26/06/2017 | 2.412,00 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING e MARKETING | INDENNITA' DI CCUPAZIONE DI URGENZA A SEGUITO DI ESPROPRIO METROTRANVIA MILANO-SEREGNO |
| 975 | 26/06/2017 | 1.083,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA CAVOUR 1 MELEGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 976 | 26/06/2017 | 1.217,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIALE PREDABISSI 3 MELEGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 977 | 26/06/2017 | 6.015,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA SPAGLIARDI 19 PARABIAGO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 978 | 26/06/2017 | 2.038,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MAZENTA 51 MAGENTA PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 979 | 26/06/2017 | 4.383,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA BERNOCCHI 3/5 LEGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 980 | 26/06/2017 | 3.092,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DELL'ACQUA 22 LEGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|--|---|
| 981 | 26/06/2017 | 846,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA SEN. GIOVANNI MARCORA 109 INVERUNO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 982 | 26/06/2017 | 487,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC CASSANO D'ADDA PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 983 | 26/06/2017 | 1.664,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIALE SVEZIA 4 MELZO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 984 | 26/06/2017 | 2.503,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MILANO SNC PIOLTELLO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 985 | 27/06/2017 | 392,00 | BETTA E CEREDA S.R.L. | FORNITURA DI N. 3 CORONE PER LE CERIMONIE DEI GIORNI 9 E 17 MAGGIO 2017 |
| 986 | 27/06/2017 | 169,00 | EDITORIALE LIBERO S.R.L. | ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ONLINE LIBERO |
| 987 | 27/06/2017 | 136.264,00 | OMNIAGAS SRL | SERV.COND.E MANUT. IMPIANTI TERMICI STAGIONE 16/17 - LOTTO 1 - 2 RATA DAL 01/01/17 AL 31/03/17 |
| 988 | 27/06/2017 | 181.920,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016 GENNAIO-MARZO 2017 |
| 989 | 27/06/2017 | 256.877,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016 GENNAIO MARZO 2017 |
| 990 | 27/06/2017 | 252.739,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016+GENNAIO-MARZO 2017 |
| 991 | 27/06/2017 | 60.613,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016 GENNAIO-MARZO 2017 |
| 992 | 27/06/2017 | 85.599,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016 GENNAIO MARZO 2017 |
| 993 | 27/06/2017 | 84.216,00 | IREN Mercato S.p.A | CONSUMO ELETTRICO APRILE-DICEMBRE 2016+GENNAIO-MARZO 2017 |
| 994 | 27/06/2017 | 55.947,00 | R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL | SERV. DI TELEGEST. VIG. E MANUTENZ. DEGLI IMP. ANTRINS. PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2017 |
| 995 | 27/06/2017 | 39,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA STRADA PROV. N. 114 SNC CUSAGO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 |
| 996 | 27/06/2017 | 230,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: GALLERIA ARTIFICIALE SP 103 CASSANESE . PIOLTELLO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 |
| 997 | 27/06/2017 | 34,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA CIRCONVALLAZIONE 6 ROSATE PERIODO:2 SEMESTRE 2016 |
| 998 | 27/06/2017 | 225,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA TICINO 52 SANTO STEFANO TICINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 |
| 999 | 27/06/2017 | 329,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA S.P. N.15/BIS SNC SEGRATE PERIODO:2 SEMESTRE 2016 |
| 1000 | 27/06/2017 | 11,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: SP 12 EUROPA 59 BUSTO GAROLFO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 |
| 1001 | 27/06/2017 | 50,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA PANDINA 8 MELEGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 |
| 1002 | 27/06/2017 | 2.392,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA PROV.INVERUNO-LEGNANO 0 VILLA CORTESE PERIODO:2 SEMESTRE 2016 |
| 1003 | 27/06/2017 | 355,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: S.S. 415 NUOVA PAULLESE . PANTIGLIATE PERIODO:2 SEMESTRE 2016 |
| 1004 | 27/06/2017 | 38,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: S.P.44 INCROCIO S.P SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO |
| 1005 | 27/06/2017 | 224,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 20 INZAGO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 |
| 1006 | 27/06/2017 | 2,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIALE PREDABISSI 3 MELEGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 |
| 1007 | 27/06/2017 | 74,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA CAVOUR 1 MELEGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 |
| 1008 | 27/06/2017 | 140,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 30 INZAGO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 |
| 1009 | 27/06/2017 | 2,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DELL'ACQUA 3/5 LEGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 |
| 1010 | 27/06/2017 | 3.462,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DIAZ 13 LEGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 C |
| 1011 | 27/06/2017 | 2.629,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA SEN. GIOVANNI MARCORA 109 INVERUNO PERIODO:1 SEMESTRE 2017: |
| 1012 | 27/06/2017 | 541,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA BALILLA SNC SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 |
| 1013 | 27/06/2017 | 486,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA TRIESTE 48 SAN GIULIANO MILANESE PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 |
| 1014 | 27/06/2017 | 2,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA BISSOLATI SNC LEGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 |
| 1015 | 28/06/2017 | 20.205,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE PRESSO LE SEDI DEL LOTTO 1 - MESE DI APRILE 2017 |
| 1016 | 28/06/2017 | 3.510,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE PRESSO LE SEDI DEL LOTTO 1 - MESE DI APRILE 2017 |
| 1017 | 28/06/2017 | 1.805,00 | EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO VARIE SEDI DEL LOTTO1 MESE DI APRILE 2017 |
| 1018 | 28/06/2017 | 391,00 | COLOMBO A. e FIGLI SNC | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BK374TY - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE |
| 1019 | 28/06/2017 | 2.924,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO CONTABILE |
| 1020 | 28/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1021 | 28/06/2017 | 80,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1022 | 28/06/2017 | 17,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1023 | 28/06/2017 | 53,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1024 | 28/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1025 | 28/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1026 | 28/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1027 | 28/06/2017 | 7.815,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1028 | 28/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1029 | 28/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO D'ACQUA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 1030 | 28/06/2017 | 745,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MATTEOTTI G. 31 ARESE PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1031 | 28/06/2017 | 1.027,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA TICINO SNC ABBIATEGRASSO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1032 | 28/06/2017 | 673,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA SAN CARLO 19 GARBAGNATE MILANESE PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1033 | 28/06/2017 | 148,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MATTEOTTI G. 31 ARESE PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1034 | 28/06/2017 | 744,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MARX CARLO SNC SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1035 | 28/06/2017 | 979,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA CUTTICA R. SNC LEGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1036 | 28/06/2017 | 423,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MELZI 188 LEGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1037 | 28/06/2017 | 955,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA RIVOLTANA 93/B PIOLTELLO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1038 | 28/06/2017 | 491,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA VOLTA A. 11 CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1039 | 28/06/2017 | 46,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1040 | 28/06/2017 | 410,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1041 | 28/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1042 | 28/06/2017 | 259,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1043 | 28/06/2017 | 31,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1044 | 28/06/2017 | 543,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1045 | 28/06/2017 | 1.273,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1046 | 28/06/2017 | 38,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1047 | 28/06/2017 | 64,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1048 | 28/06/2017 | 30,00 | MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | CONSUMO ACQUA - QUARTO TRIMESTRE 2016 |
| 1049 | 28/06/2017 | 1.103,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA LOMENI 31 MAGENTA PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1050 | 28/06/2017 | 2.792,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1051 | 28/06/2017 | 1.599,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA CALINI 11 LEGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1052 | 28/06/2017 | 1.540,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA BUONARROTI MICHELANGELO 6 INVERUNO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1053 | 28/06/2017 | 1.420,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: LOC.CASC. DI CAVA ROSSA SNC COLOGNO MONZESE PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1054 | 28/06/2017 | 5.707,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DA VINCI L. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1055 | 28/06/2017 | 880,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MAZZINI G. 30 CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1056 | 28/06/2017 | 3.217,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA PER CUGGIONO SNC CASTANO PRIMO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1057 | 28/06/2017 | 510,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE SNC MELEGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1058 | 28/06/2017 | 1.313,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1059 | 29/06/2017 | 173,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - APRILE 2017 |
| 1060 | 29/06/2017 | 259,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - APRILE 2017 |
| 1061 | 29/06/2017 | 173,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - APRILE 2017 |
| 1062 | 29/06/2017 | 173,00 | TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - APRILE 2017 |
| 1063 | 29/06/2017 | 2.835,00 | ADDESTRA S.R.L. UNIPERSONALE | CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER CONDUZIONE TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI. FATTURA DI VENDITA |
| 1064 | 29/06/2017 | 5.685,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 1065 | 29/06/2017 | 612.287,00 | EDISON ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2016 |
| 1066 | 29/06/2017 | 500,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |

| PROGRESSIVO | Data Pagamento | Importo | BENEFICIARIO | NATURA DELLA SPESA |
|-------------|----------------|------------|--|---|
| 1067 | 29/06/2017 | 217,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 1068 | 29/06/2017 | 336,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 1069 | 29/06/2017 | 235,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 1070 | 29/06/2017 | 1.007,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 1071 | 29/06/2017 | 474,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 1072 | 29/06/2017 | 793,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO GENNAIO 2017 |
| 1073 | 29/06/2017 | 55,00 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMO ELETTRICO APRILE 2017 |
| 1074 | 29/06/2017 | 484.555,00 | CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l | L1 - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 01-01/31/1272016 |
| 1075 | 30/06/2017 | 47,00 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE VIMERCATE | MARZO 2017 VISITA FISCALE |
| 1076 | 30/06/2017 | 896,00 | QUII GROUP S.P.A. | FORNITURA BUONI PASTO GIUGNO 2017 |
| 1077 | 30/06/2017 | 13.072,00 | R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE) | FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) |
| 1078 | 30/06/2017 | 4.975,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA MARX KARL 4/6 OPERA PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1079 | 30/06/2017 | 2.649,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA ADDA 10 GORGONZOLA PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1080 | 30/06/2017 | 622,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DEI MARTIRI 20/ RHO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1081 | 30/06/2017 | 2.007,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DORIA ANDREA 2 CINISELLO BALSAMO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1082 | 30/06/2017 | 568,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1083 | 30/06/2017 | 1.565,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VLE GORIZIA SNC LEGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 |
| 1084 | 30/06/2017 | 1.293,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIALE GERMANIA SNC MELZO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1085 | 30/06/2017 | 366,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA DEI PARTIGIANI 2 CANEGRATE PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1086 | 30/06/2017 | 1.200,00 | AMIAQCQUE S.R.L. | FORNITURA: VIA PASTRENGO 32 MAGENTA PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 |
| 1087 | | | | |