

PAGAMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI II TRIMESTRE 2017

Codice	Anno	Data	Descrizione	Ragione sociale	Importo
541	2017	06/04/2017	Documento n. 1PA del 13/03/2017 (DETERMINAZIONE N. 64 DEL 06/04/2017)	SARRA ARCH. LUCA	1.205,36
540	2017	06/04/2017	NOTA CONTABILE DEL 15.02.2017 COLLABORAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TERRITORIO NOVEMBRE 2016-GENNAIO 2017	PANZERI LUCIANO MARIO	920,00
545	2017	07/04/2017	Documento n. 0000005 del 21/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 62 DEL 05/04/2017)	AZ. AGR. CORNEO ANDREA	4.272,98
544	2017	07/04/2017	Documento n. 0000005 del 21/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 62 DEL 05/04/2017)	AZ. AGR. CORNEO ANDREA	10.504,66
546	2017	07/04/2017	Documento n. 0000005 del 21/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 62 DEL 05/04/2017)	AZ. AGR. CORNEO ANDREA	3.278,36
553	2017	20/04/2017	RIMBORSO SPESE PER SPETTACOLO DEL 05 MARZO 2017 (FESTA DELLA DONNA) TENUTA DAL GRUPPO FOLKLORISTICO LA CAMPAGNOLA	ASSOCIAZIONE CULTURALE EUGENIO NOBILI	300,00
555	2017	20/04/2017	Documento n. 1730012470 del 31/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017	ENEL SOLE S.R.L.	2.488,59
556	2017	20/04/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
565	2017	20/04/2017	Documento n. 50575/2017 del 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	19.976,74
566	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 50489/2017 DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	1.282,96
567	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 50489/2017 DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
568	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 50489/2017 DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	12.329,16
569	2017	20/04/2017	Documento n. 50641/2017 del 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	3.748,61
570	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 50266 DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	1.282,96
571	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 50266 DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
572	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 50266 DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	12.329,16
573	2017	20/04/2017	Documento n. 50352/2017 del 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	15.519,54
574	2017	20/04/2017	Documento n. 50423/2017 del 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	SILEA S.P.A.	3.165,61
557	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 26 E DEL 30/11/2016 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.980,79
558	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 26 E DEL 30/11/2016 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.208,29
559	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 08/PA DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 08/PA DEL 28/02/2017)	S.M.C. SRL	1.878,80
560	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 26 DEL 30/11/2016 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	434,81
560	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 26 DEL 30/11/2016 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.026,63
561	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 26 DEL 30/11/2016 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.208,29
562	2017	20/04/2017	FATTURA NR. 2 DEL 28/11/2016 (DETERMINAZIONE NR. 2 DEL 28/11/2016)	GIDIESSE S.R.L.	5.175,63
563	2017	20/04/2017	Documento n. 284-2016/E del 14/11/2016 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO	622,13
564	2017	20/04/2017	Documento n. FATTPA 1_17 del 06/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 19/04/2017)	ASSOCIAZIONE MUSICLAB	2.342,40
586	2017	26/04/2017	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	6.588,68
591	2017	27/04/2017	FATTURA NR. 8Z00132070 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	26,21
592	2017	27/04/2017	FATTURA NR. 8Z00135538 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	72,96
593	2017	27/04/2017	FATTURA NR. 8Z00134375 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	300,12
594	2017	27/04/2017	FATTUR NR. 8Z00132856 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	231,80
599	2017	27/04/2017	Documento n. 139450150610448 del 10/04/2017 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	120,93
600	2017	27/04/2017	Documento n. 139450920000117 del 10/04/2017 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	311,48
601	2017	27/04/2017	Documento n. 139451480000119 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	303,82
596	2017	27/04/2017	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI RIVERSAMENTI MARZO 2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	0,75
597	2017	27/04/2017	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI RIVERSAMENTI RUOLO SANZIONI CDS MESE DI MARZO APRILE 2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	1,66
598	2017	27/04/2017	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI RIVERSAMENTO RUOLO TRASPORTO MESE DI MARZO E APRILE 2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	2,39
602	2017	27/04/2017	SPESE TENUTA CCP 15327224 MESE DI NOVEMBRE 2016	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	24,14
603	2017	27/04/2017	SPESE TENUTA CCP 15327224 MESE DI DICEMBRE 2016	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	25,91
604	2017	28/04/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 15327224 MESE DI GENNAIO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	24,14
607	2017	28/04/2017	Documento n. 1849/E1 del 10/04/2017 COMPENSO SU RIVERSAMENTO TARES DEL 10/04/2017	CRESET (RUOLI)	2,96
608	2017	28/04/2017	Documento n. 1484/E1 del 20/03/2017 COMPENSO SU RUOLO TARES RIVERSAMENTO DEL 20/03/2017	CRESET (RUOLI)	5,98
609	2017	28/04/2017	Documento n. 1318/E1 del 10/03/2017 COMPENSO SU RUOLO TARES RIVERSAMENTO DEL 20/03/2017	CRESET (RUOLI)	5,93
610	2017	28/04/2017	Documento n. 1227/E1 del 02/03/2017 COMPENSO SU RUOLO TARES RIVERSAMENTO DEL 02/03/2017	CRESET (RUOLI)	2,96
611	2017	02/05/2017	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2016 COMPENSO SU RUOLO 20.04.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	0,71
612	2017	02/05/2017	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2016 RIVERSAMENTO RUOLO DEL 20.04.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	0,74
639	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000104200 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	463,75
613	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000104300 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	13,11
614	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000088500 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	15,36
615	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089000 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	104,48
616	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000088400 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,88
617	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000088000 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	180,41
618	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089800 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	28,54
619	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089600 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,88
620	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089900 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,88
621	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000087800 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,88
622	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000087900 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	12,06
623	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000090000 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	17,63
624	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089200 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	2,26
625	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089100 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,88
626	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089400 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,88
627	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089500 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	23,10
628	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000088700 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,88
629	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000088300 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	70,34
630	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 44502201700000888100 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	17,59
631	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000087700 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	62,67
632	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089300 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,88
633	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000089700 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,88
634	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000088900 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	16,54
635	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000087600 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	42,86
636	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000088800 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	1.582,95
637	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000088200 DEL 28/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	3,26
638	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000104200 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	1.309,51

640	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000104200 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	579,99
641	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000104200 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	62,02
642	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000104200 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	177,30
643	2017	04/05/2017	PAGAMENTO FATTURA NR. 4450220170000104200 DEL 31/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	1.140,87
645	2017	04/05/2017	RIMBORSO SPESE PER CONCERTO DI NATALE VIVALDI " LE QUATTRO STAGIONI" DEL 18.12.2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE EUGENIO NOBILI	1.000,00
649	2017	09/05/2017	FATTURA NR. 163 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 98 DEL 08/05/2017)	GRATTACASO SRL	265,96
650	2017	09/05/2017	FATTURA NR. 162 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 98 DEL 08/05/2017)	GRATTACASO SRL	2.213,84
651	2017	09/05/2017	FATTURA NR. 409 DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 98 DEL 08/05/2017)	GRATTACASO SRL	2.213,84
652	2017	09/05/2017	FATTURA NR. 410 DEL 28.02.2017 (DETERMINAZIONE NR. 98 DEL 08/05/2017)	GRATTACASO SRL	265,96
647	2017	09/05/2017	FATTURA nr. 2873 del 30/12/2016 (DETERMINAZIONE NR. 98 DEL 08/05/2017)	GRATTACASO SRL	2.213,84
648	2017	09/05/2017	FATTURA 2874 DEL 30/12/2016 (DETERMINAZIONE NR. 98 DEL 08/05/2017)	GRATTACASO SRL	265,96
656	2017	17/05/2017	FATTURA NR. 7 DEL 24/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 105 DEL 16/05/2017)	COMITATO LOCALE DI MERATE APS	3.254,00
657	2017	17/05/2017	Documento n. A17PMS000084 del 20/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	ARUBA BUSINESS S.R.L.	24,40
662	2017	17/05/2017	NOTA CONTABILE DEL 02 MAGGIO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	106,70
663	2017	17/05/2017	NOTA CONTABILE DEL 02 MAGGIO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	1.197,05
664	2017	17/05/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 MARZO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	1.142,60
665	2017	17/05/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 MARZO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	158,40
666	2017	17/05/2017	NOTA CONTABILE DEL 03/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	168,30
667	2017	17/05/2017	NOTA CONTABILE DEL 03 APRILE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	1.372,83
675	2017	17/05/2017	Documento n. 6/PA del 19/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	COOP. SOCIALE ATTIVAMENTE	660,00
677	2017	17/05/2017	Documento n. 0000149/PA del 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	MANGHERINI SRL	10.373,00
678	2017	17/05/2017	Documento n. 0000225/PA del 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	MANGHERINI SRL	10.373,00
679	2017	17/05/2017	FATTURA NR. 179/A DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	735,49
680	2017	17/05/2017	FATTURA 180/A DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	783,08
681	2017	17/05/2017	Documento n. 2017 271/a del 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	843,65
682	2017	17/05/2017	Documento n. 107/2017 del 17/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	3TH MILLENIUM S.R.L.	1.207,80
690	2017	17/05/2017	FATTURA NR. 174 DEL 13/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	1.032,00
691	2017	17/05/2017	FATTURA NR. 217 DEL 10/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	8.661,80
696	2017	17/05/2017	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2017 (Buoni rimb.n.: 6)	LONGHI ALESSANDRA	31,97
697	2017	17/05/2017	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2017 (Buoni rimb.n.: 14)	LONGHI ALESSANDRA	226,87
700	2017	17/05/2017	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2017 (Buoni rimb.n.: 1, 2, 3, 8, 9, 17)	LONGHI ALESSANDRA	230,15
702	2017	17/05/2017	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2017 (Buoni rimb.n.: 7)	LONGHI ALESSANDRA	120,28
707	2017	17/05/2017	CONVENZIONE "SUA.LECCO" QUOTA PER RIMBORSO CODICE CIG APPALTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNI 2017/2020	PROVINCIA DI LECCO	375,00
708	2017	17/05/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
709	2017	17/05/2017	Documento n. 1730018457 del 30/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,08
661	2017	17/05/2017	FATT. NR. 0002107702 DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00
668	2017	17/05/2017	NOTA SPESE N. 1 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	COMPAGNIA TEATRALE LA SARABANDA	200,00
683	2017	17/05/2017	Documento n. 000088/PA del 06/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	COOPERATIVA COMIN	459,38
685	2017	17/05/2017	Documento n. 1617004135 del 09/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	SIAE	215,94
687	2017	17/05/2017	FATT. NR. 0002113690 DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	610,00
689	2017	17/05/2017	FATTURA NR. 112 DEL 27/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	17,50
693	2017	17/05/2017	FATTURA NR. 126 DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	9.947,60
694	2017	17/05/2017	FATT. NR. 0002109277 DEL 16/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00
713	2017	18/05/2017	FATTURA NR. 192 DEL 23/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 23/03/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	2.772,03
710	2017	18/05/2017	Documento n. 58 del 09/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	6.920,77
711	2017	18/05/2017	Documento n. 58 del 09/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	23.025,06
711	2017	18/05/2017	Documento n. 58 del 09/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	13.156,10
712	2017	18/05/2017	Documento n. 58 del 09/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	1.000,00
712	2017	18/05/2017	Documento n. 58 del 09/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	3.778,00
720	2017	23/05/2017	NOTA INFORMATIVA DEL 24/01/2017 COMUNE DI OLGIATE MOLGORA/PONTI CARLA TAR ANNULLAMENTO ORDINANZADI DEMOLIZIONE (DETERMINAZIONE NR. 115 DEL 19/05/2017)	STUDIO LEGALE AVVOCATI LAVATELLI, LATORRACA ASSOCIATI	2.537,60
721	2017	23/05/2017	NOTA INFORMATIVA DEL 11/05/2017 COMUNE DI OLGIATE MOLGORA/MAGNI GIANCARLO INADEMPIMENTO CONTRATTUALE (DETERMINAZIONE NR. 114 DEL 17/05/2017)	STUDIO LEGALE AVVOCATI LAVATELLI, LATORRACA ASSOCIATI	4.228,53
733	2017	23/05/2017	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	6.588,68
788	2017	26/05/2017	RIMBORSO SPESE PER POLIZZA ASSICURATIVA AI DIPENDENTI INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	NOBILE MASSIMO	286,89
789	2017	26/05/2017	RIMBORSO SPESE PER POLIZZA ASSICURATIVA AI DIPENDENTI INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	MAGGIONI ALBERTO - C.F. MGGLRT76M15F133R	236,62
790	2017	26/05/2017	RIMBORSO SPESE PER POLIZZA ASSICURATIVA AI DIPENDENTI INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CAPPUCCI MARCO	345,91
792	2017	26/05/2017	ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO QUOTA FISSA ANNO 2017	PROVINCIA DI LECCO	500,00
805	2017	30/05/2017	FATTURA NR. 178 DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 16/05/2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	510,52
806	2017	31/05/2017	Documento n. 1730012470 del 31/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO	ENEL SOLE S.R.L.	547,49
807	2017	31/05/2017	Documento n. 139451480000119 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	66,84
810	2017	05/06/2017	SPESE TENUTE CCP 43713296 MESE DI SETTEMBRE 2016	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 43713296	18,06
811	2017	05/06/2017	SPESE TENUTE CCP 43713296 MESE DI OTTOBRE 2016	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 43713296	32,03
814	2017	06/06/2017	SPESE TENUTE CCP 43713296 MESE DI GENNAIO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 43713296	28,90
815	2017	06/06/2017	SPESE TENUTE CCP 43713296 MESE DI FEBBRAIO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 43713296	34,37
816	2017	06/06/2017	SPESE TENUTE CCP 43713296 MESE DI MARZO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 43713296	40,69
817	2017	06/06/2017	SPESE TENUTE CCP 43713296 MESE DI APRILE 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 43713296	34,37
821	2017	06/06/2017	Documento n. 20170000022 del 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	IL TRASPORTO S.P.A.	366,00
822	2017	06/06/2017	Documento n. 20170000021 del 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	IL TRASPORTO S.P.A.	143,00
823	2017	06/06/2017	Documento n. 20170000026 del 27/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	IL TRASPORTO S.P.A.	122,00
824	2017	06/06/2017	Documento n. 20170000033 del 29/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	IL TRASPORTO S.P.A.	143,00
826	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	2.608,86
827	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.208,28
829	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 4 DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.642,62
830	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 4 DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.208,28
831	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 912 DEL 30/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	GRATTACASO SRL	265,96
832	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 911 DEL 30/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	GRATTACASO SRL	2.213,84
833	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 639 DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	GRATTACASO SRL	2.213,84
834	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 640 DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	GRATTACASO SRL	265,96

835	2017	06/06/2017	Fattura NR. 17MVFN0483 DEL 30/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	SINTESI S.P.A.	100,00
836	2017	06/06/2017	Fattura NR. 17TVFN0496 DEL 30/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	SINTESI S.P.A.	280,60
837	2017	06/06/2017	Fattura NR. 17MVFN0292 DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	SINTESI S.P.A.	100,00
838	2017	06/06/2017	Fattura NR. 17TVFN0300 DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	SINTESI S.P.A.	414,80
839	2017	06/06/2017	Documento n. 50855/2017 del 29/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	SILEA S.P.A.	3.398,81
840	2017	06/06/2017	Documento n. 50795/2017 del 29/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	SILEA S.P.A.	18.351,84
841	2017	06/06/2017	fattura nr. 50709 del 29/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	SILEA S.P.A.	1.282,96
842	2017	06/06/2017	fattura nr. 50709 del 29/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
843	2017	06/06/2017	fattura nr. 50709 del 29/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	SILEA S.P.A.	12.329,16
844	2017	06/06/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
812	2017	06/06/2017	SPESE TENUTE CCP 43713296 MESE DI NOVEMBRE 2016	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 43713296	32,64
813	2017	06/06/2017	SPESE TENUTE CCP 43713296 MESE DI DICEMBRE 2016	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 43713296	37,16
825	2017	06/06/2017	fattura ne. 223-16 del 31/12/2016 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	IMSA S.R.L.	228,75
828	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	470,98
828	2017	06/06/2017	FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2017 (DETERMINAZIONE NR. 137 DEL 05/06/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	477,14
853	2017	12/06/2017	RIMBORSO SPESE PER FESTA DI PRIMAVERA DEL 21 MAGGIO 2017	ASS. GENTE DI PIANEZZO	300,00
907	2017	20/06/2017	Documento n. FATTPA 178_17 del 29/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16/06/2017)	XANTO SRL	2.196,00
909	2017	20/06/2017	Fattura NR. 339 DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16/06/2017)	INFO LINE SRL	183,00
916	2017	20/06/2017	Documento n. 000001-2017-E del 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16/06/2017)	PIZZERIA GIOIA DI HU RUIFA	665,57
926	2017	20/06/2017	Fattura NR. 390 DEL 28/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16/06/2017)	INFO LINE SRL	748,68
927	2017	20/06/2017	Documento n. FATTPA 291_17 del 10/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16/06/2017)	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	90,00
928	2017	20/06/2017	Documento n. FATTPA 291_17 del 10/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16/06/2017)	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	2,00
929	2017	20/06/2017	Documento n. BL01702645 del 08/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16/06/2017)	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	134,20
931	2017	20/06/2017	FATTURA NR. 12/P DEL 21/04/2017 FIAT PANDA - TARGA FG790GE KM 1669 (DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 17/06/2017)	AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C.	48,80
932	2017	20/06/2017	FATTURA NR.11/P DEL 21/04/2017 FIAT 16 - TARGA YA292AB - KM 61150 (DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 17/06/2017)	AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C.	575,35
933	2017	20/06/2017	FATTURA NR. 13/P DEL 21/04/2017 OPEL ASTRA TARGA EX630ET KM 19313 (DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 17/06/2017)	AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C.	37,82
942	2017	20/06/2017	Documento n. INRF082211 del 01/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 17/06/2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	293,18
943	2017	20/06/2017	Documento n. INRF125121 del 01/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 17/06/2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	293,18
944	2017	20/06/2017	Documento n. INRF173772 del 01/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 17/06/2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	293,18
945	2017	20/06/2017	Documento n. 1730024797 del 31/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,08
946	2017	20/06/2017	FATTURA NR. 4450220170000146900 DEL 17/05/2017 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA MARZO APRILE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	1.069,19
947	2017	20/06/2017	FATTURA NR. 4450220170000147000 DEL 17/05/2017 FORNITURA ACQUA VAI MONTEROSA MARZO APRILE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	2,29
948	2017	20/06/2017	FATTURA NR. 8Z00296503 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	300,12
949	2017	20/06/2017	FATTURA NR. 8Z00300719 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	26,21
950	2017	20/06/2017	FATTURA NR. 8Z00302002 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	231,80
953	2017	20/06/2017	SPESE TENUTE C/C POSTALE 86924974 AGOSTO-DICEMBRE 2013	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 86924974	41,89
954	2017	20/06/2017	SPESE TENUTE C/C POSTALE 86924974 GENNAIO-DICEMBRE 2014	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 86924974	99,94
955	2017	20/06/2017	SPESE TENUTE C/C POSTALE 86924974 GENNAIO-DICEMBRE 2015	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 86924974	99,94
956	2017	20/06/2017	SPESE TENUTE C/C POSTALE 86924974 GENNAIO-DICEMBRE 2016	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 86924974	99,93
910	2017	20/06/2017	Documento n. FATTPA 42_17 del 08/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16/06/2017)	CLARO SAS DI GRAZIOLI ROSANGELA & C.	244,00
934	2017	20/06/2017	Documento n. 000074/PA del 18/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 17/06/2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C.	3.316,22
937	2017	20/06/2017	FATTURA NR. 7/P DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 17/06/2017)	C.M.C. DI COLOMBO E C. SRL	1.299,99
938	2017	20/06/2017	FATTURA NR. 7/P DEL 28/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 17/06/2017)	C.M.C. DI COLOMBO E C. SRL	2.700,00
951	2017	20/06/2017	Documento n. 3PA del 16/06/2017 COMMISSIONE DEL PAESAGGIO ANNO 2015	SARRA ARCH. LUCA	490,00
952	2017	20/06/2017	Documento n. FATTPA 3_17 del 15/06/2017 COMMISSIONE DEL PAESAGGIO ANNO 2015	COLOMBO DOTT. ING. ELIO	454,99
968	2017	23/06/2017	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	6.588,68
975	2017	23/06/2017	FATTURA NR. 1 DEL 17/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 157 DEL 22/06/2017)	MOTTARELLI DOTT.SSA VANNA	1.852,77
974	2017	23/06/2017	FATTURA NR. 1 DEL 17/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 157 DEL 22/06/2017)	MOTTARELLI DOTT.SSA VANNA	5.558,29
980	2017	27/06/2017	Documento n. 139451480000111 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	310,12
981	2017	27/06/2017	Documento n. 139450920000118 del 10/06/2017 32005 - ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI MAGGIO/GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	233,11
982	2017	27/06/2017	Documento n. 139450150610449 del 10/06/2017 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI MAGGIO/GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	105,62
983	2017	27/06/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
984	2017	27/06/2017	SPESE TENUTA CCP 43713296 MESE DI MAGGIO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 43713296	35,45
979	2017	27/06/2017	Documento n. 1/PA del 26/06/2017 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2015	MORELLI PAMELA	385,00
985	2017	28/06/2017	FATTURA NR. 41700039840 DEL 18/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	273,51
986	2017	28/06/2017	FATTURA NR. 41700039840 DEL 18/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	305,38
987	2017	28/06/2017	FATTURA NR. 41700039840 DEL 18/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	127,36
988	2017	28/06/2017	FATTURA FE000020170000000000000042 DEL 16/01/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	1.525,66
989	2017	28/06/2017	FE000020170000000000000042 DEL 16/01/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	335,65
990	2017	28/06/2017	FATTURA NR. FE000020170000000000000043 DEL 16.01.2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	1.626,60
991	2017	28/06/2017	FATTURA FE000020170000000000000043 DEL 16.01.2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	357,85
992	2017	28/06/2017	FATTURA NR. FE000020170000000000000044B DEL 16/01/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	2.256,91
993	2017	28/06/2017	FATTURA NR. FE000020170000000000000044B del 16/01/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	496,52
994	2017	28/06/2017	FATTURA NR. FE000020170000000000000045 DEL 16/01/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	5.990,80
995	2017	28/06/2017	FE000020170000000000000045 DEL 16/01/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016	ACEL SERVICE SRL	1.317,98
1001	2017	30/06/2017	FATT. 495 DEL 15/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16.06.2017)	INPS LECCO	0,65
1004	2017	30/06/2017	Documento n. 76/6PA del 30/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 166 DEL 30/06/2017)	STUDIO LEGALE DE MARINI SAVORELLI	1.903,20
1000	2017	30/06/2017	FATT. 495 DEL 15/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 148 DEL 16.06.2017)	INPS LECCO	60,71
					366.962,01