Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
111/G	24/09/2019	30/09/2019	0004563	SERVIZIO SOCIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ANNO 2019		25/09/2019	987		25/10/2019	31/03/2020	116.000,00	158
1/SP	18/09/2019	20/09/2019	0000305	ACQUISTO SCAFFALATURE PER MESSA A NORMA DI LEGGE SICUREZZA PER SERVIZIO INFANZIA 0/6 G.RODARI		19/09/2019	25		31/10/2019	08/01/2020	472,87	69
1930045734	30/09/2019	03/10/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019		03/10/2019	278	*	02/11/2019	28/01/2020	12.849,59	87
952/FE	24/10/2019	28/10/2019	0013137	ACQUISIZIONE DATI UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER CASELLARIO DELL'ASSITENZA		25/10/2019	531		24/11/2019	14/02/2020	488,00	82
1930049184	31/10/2019	04/11/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019		04/11/2019	278	*	04/12/2019	28/01/2020	12.849,59	55
FPA 11/19	10/11/2019	13/11/2019	0013276	APPARECCHIATURA AUTOVELOX MOD. SCOUT SPEED SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALLE OPERAZIONI DI TARATURA PERIODICA. AFFIDAMENTO DI INCARICO E RELATIVO		12/11/2019	389		12/12/2019	10/02/2020	1.952,00	60
495/PAV	14/11/2019	20/11/2019	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI - SERVIZIO PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 PERIODO DI COMPETENZA OTTOBRE / NOVEMBRE 2019		19/11/2019	249		19/12/2019	23/01/2020	40.984,66	35
493/PAV	14/11/2019	20/11/2019	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI - SERVIZIO PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 PERIODO DI COMPETENZA PERIODO DI COMPETENZA AGOSTO/SETTEMBRE 2019		19/11/2019	127		19/12/2019	14/01/2020	40.984,66	26
010318	27/11/2019	02/12/2019	0003165	STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2019 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020		28/11/2019	129		28/12/2019	14/01/2020	61.442,04	17
900028205D	30/12/2019	08/01/2020	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI		30/12/2019	332		30/12/2019	31/01/2020	8,71	32
900028181D	30/12/2019	08/01/2020	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI		30/12/2019	332		30/12/2019	31/01/2020	2,45	32
900027874T	30/12/2019	08/01/2020	0011783	CANONE TELEPASS		30/12/2019	333		30/12/2019	31/01/2020	0,46	32
900027907T	30/12/2019	08/01/2020	0011783	CANONE TELEPASS		30/12/2019	333		30/12/2019	31/01/2020	0,68	32
1	22/11/2019	25/11/2019	0007938	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) ART.36 C.2 LETT. A) E C.5 E ART.32 C.2 DLGS 50/16, AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI VERGIATE E CIMITERO DI SESONA		25/11/2019	128		31/12/2019	14/01/2020	29.204,54	14
27/PA	21/11/2019	25/11/2019	0012825	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) AI SENSI DEL REG.UE 679/2016 (GDPR)		22/11/2019	526		31/12/2019	13/02/2020	1.647,00	44
28/PA/2019	28/11/2019	02/12/2019	0001328	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019-2020		02/12/2019	130		01/01/2020	14/01/2020	72,84	13
2660/E	26/11/2019	03/12/2019	0012746	AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO- PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG		03/12/2019	32		02/01/2020	08/01/2020	1.811,70	6

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
732/S	30/11/2019	03/12/2019	0006963	NOLO/FORNITURA APPARECCHIATURA AUTOVELOX MOD. 106 PREMIUM PLUS NOVEMBRE 2019		03/12/2019	27		02/01/2020	08/01/2020	2.031,30	6
25/001	27/11/2019	04/12/2019	0004215	RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA COMUNALE DENOMINATA BOSCO DI CAPRA TINTEGGIATURA		03/12/2019	63		02/01/2020	09/01/2020	13.338,35	7
19/001	02/12/2019	03/12/2019	0006435	FORNITURA STRAORDINARIA DI LIBRI PER BAMBINI		03/12/2019	132		02/01/2020	14/01/2020	380,00	12
1930057120	30/11/2019	03/12/2019	0004232	Conguaglio Manutenzione conguaglio giu19-ott19		03/12/2019	278	*	02/01/2020	28/01/2020	103,02	26
1930058177	30/11/2019	03/12/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019		03/12/2019	278	*	02/01/2020	28/01/2020	12.794,46	26
4015/PA/1	28/11/2019	04/12/2019	0012434	ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO SU MERCATO ELETTRONICO NECA		03/12/2019	152		02/01/2020	15/01/2020	810,65	13
INR886960	29/11/2019	04/12/2019	0012202	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AREA 3 FIAT FB726FV FIAT PUNTO 1.4 NATURAL POWER NOVEMBRE 2019		03/12/2019	26		02/01/2020	08/01/2020	332,17	6
PA/93	30/11/2019	12/12/2019	0013160	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDROSANITARI ASILO NIDO		04/12/2019	188	*	03/01/2020	17/01/2020	537,14	14
180	30/11/2019	04/12/2019	0013277	Fornitura protezioni paraspigoli e copritermosifone pere Scuola Infanzia Sesona		04/12/2019	30		03/01/2020	08/01/2020	1.074,64	5
PA/92	30/11/2019	04/12/2019	0013160	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2019		04/12/2019	189		03/01/2020	17/01/2020	7.778,56	14
PA/0000041	04/12/2019	04/12/2019	0013318	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020		04/12/2019	131		03/01/2020	14/01/2020	9,00	11
305 / 2019 PA	30/11/2019	05/12/2019	0010510	TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE 2019 CANONI ANTICIPATO GENNAIO 2020 INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA P. GIACOMO MATTEOTTI 2 - SERVIZIO DATI SCUOLA MEDIA - MUNICIPIO - BIBLIOTECA VIA CUSCIANO - ELEMENTARE VERGIATE/CORGENO - SALONE POLIVALENTE		05/12/2019	29		04/01/2020	08/01/2020	652,76	4
314 / 2019 PA	30/11/2019	05/12/2019	0010510	SERVIZIO CONNESSIONE DATI PROTEZIONE CIVILE-BIBLIOTECA-SCUOLE MEDIE -SCUOLE ELEMENTARE VERGIATE -MUNICIPIO - CLOUD HOSTED GENNAIO -2020		05/12/2019	29		04/01/2020	08/01/2020	1.353,59	4
320 / 2019 PA	30/11/2019	05/12/2019	0010510	SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PRESSO PIAZZA MATTEOTTI -CANONE GENNAIO 2020		05/12/2019	28		04/01/2020	08/01/2020	132,98	4
416/FT	21/11/2019	25/11/2019	0004439	SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS629 INCROCIO VIA SAN ROCCO E IMPIANTO VIA POSORTI/TREVES/ORTAGGI A VERGIATE		25/11/2019	31		05/01/2020	08/01/2020	426,29	3
003076677774	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	12		08/01/2020	07/01/2020	503,97	-1
003076677770	04/12/2019	06/12/2019	0007701	VIA ROSSELLI SN CIMITERO ENERGIA		05/12/2019	21		08/01/2020	07/01/2020	43,74	-1

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ELETTRICA NOVEMBRE 2019							
003076677776	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA DE AMICIS SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	21	08/01/2020	07/01/2020	107,59	-1
003076677783	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA UGUAGLIANZA SN CIMITERO VERGIATE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	21	08/01/2020	07/01/2020	213,04	-1
003076677771	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA E ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		05/12/2019	18	08/01/2020	07/01/2020	831,14	-1
003076677769	04/12/2019	06/12/2019	0007701	VIA ROMA 6 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		05/12/2019	6	08/01/2020	07/01/2020	18,69	-1
003076677767	04/12/2019	06/12/2019	0007701	VIA SESTO CALENDE 2 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	6	08/01/2020	07/01/2020	18,69	-1
783	06/12/2019	11/12/2019	0011525	ACCORDO PARTENARIATO DOTTRINALE CON LA FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO" FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO		09/12/2019	133	08/01/2020	14/01/2020	1.500,00	6
003076677781	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA SANT EUROSIA PIATTAFORMA ECOLOGICA E MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	13	08/01/2020	07/01/2020	259,80	-1
003076677787	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA LEOPARDI 39 EX CENTRO SOCIALE CORGENO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	19	08/01/2020	07/01/2020	124,85	-1
003076677778	04/12/2019	09/12/2019	0007701	PIAZZA SAN MARTINO 2 CENTRO SOCIALE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	19	08/01/2020	07/01/2020	74,09	-1
003076677780	04/12/2019	06/12/2019	0007701	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 PIAZZA TURATI 1 CENTRO SOCIALE CUIRONE		05/12/2019	19	08/01/2020	07/01/2020	52,25	-1
003076677784	04/12/2019	09/12/2019	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	9	08/01/2020	07/01/2020	123,56	-1
003076677789	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA PIAVE AUTOSILO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	9	08/01/2020	07/01/2020	72,65	-1
003076677772	04/12/2019	09/12/2019	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 EX BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	14	08/01/2020	07/01/2020	420,07	-1
003076677777	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA CAVALLOTTI 46 UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		05/12/2019	14	08/01/2020	07/01/2020	994,17	-1
1619041553	05/12/2019	11/12/2019	0000293	Uff.GALLARATE POLIVALENTE PER.15/11/2019-15/11/2019 Prosa / Cabaret 080160720190		09/12/2019	154	08/01/2020	15/01/2020	219,98	7
1619041555	05/12/2019	11/12/2019	0000293	Uff.GALLARATE BIBLIOTECA COMUNALE PER.16/11/2019-16/11/2019 Recital		09/12/2019	154	08/01/2020	15/01/2020	40,26	7
003076677768	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA PIAVE 1 SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	17	08/01/2020	07/01/2020	792,40	-1
003076677766	04/12/2019	06/12/2019	0007701	VIA PINETA SN BOSCO DI CAPRA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		05/12/2019	11	08/01/2020	07/01/2020	13,92	-1

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
003076677760	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA STOPPANI 5 ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		05/12/2019	20	08/01/2020	07/01/2020	741,02	-1
003076677786	04/12/2019	09/12/2019	0007701	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 VIA VOLTA SN SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO		06/12/2019	16	08/01/2020	07/01/2020	554,06	-1
003076677788	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA SANT AGNESE 1 SCUOLA ELEMENTARE CORGENO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	16	08/01/2020	07/01/2020	317,33	-1
003076677782	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA TORRETTA 3 SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		05/12/2019	16	08/01/2020	07/01/2020	431,97	-1
201PA	30/11/2019	11/12/2019	0013073	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICE STRADALE TEBC50AF6KKV08193 MOTOSCOPA BUCHER CITYCAT 5006 XL EU6 NOVEMBRE 2019		09/12/2019	134	08/01/2020	14/01/2020	3.658,54	6
394 E	06/12/2019	11/12/2019	0012449	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NOVEMBRE 2019		09/12/2019	153	08/01/2020	15/01/2020	4.374,82	7
003076677775	04/12/2019	06/12/2019	0007701	VIA VERGIATE SN PARCO CIMBRO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	8	08/01/2020	07/01/2020	22,72	-1
003076677773	04/12/2019	06/12/2019	0007701	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		05/12/2019	8	08/01/2020	07/01/2020	40,65	-1
003076677779	04/12/2019	06/12/2019	0007701	VIA GOLASECCA 1 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	8	08/01/2020	07/01/2020	62,94	-1
003076677763	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA CUSCIANO 2 PARCO MINIGOLF ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		05/12/2019	5	08/01/2020	07/01/2020	327,41	-1
003076677762	04/12/2019	06/12/2019	0007701	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	5	08/01/2020	07/01/2020	72,05	-1
003076677761	04/12/2019	06/12/2019	0007701	VIA SEMPIONE 33 SP 18 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	5	08/01/2020	07/01/2020	25,19	-1
003076677764	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA LUNGA E VIA STAZIONE 61 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	5	08/01/2020	07/01/2020	98,03	-1
003076677765	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA SANT AGNESE SN SCUOLA MATERNA CORGENO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		05/12/2019	15	08/01/2020	07/01/2020	307,46	-1
003076677785	04/12/2019	09/12/2019	0007701	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		06/12/2019	15	08/01/2020	07/01/2020	118,74	-1
0002110/SPLIT	09/12/2019	10/12/2019	0010660	ATTIVITÀ PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTABILITA` ECONOMICO PATRIMONIALE, COMUNICAZIONE AL MEF PATRIMONIO 2018 2019 2020		10/12/2019	180	09/01/2020	17/01/2020	1.043,10	8
PA 18	05/12/2019	11/12/2019	0013287	CONNESSO AL RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO -VEICOLO DL226HR		10/12/2019	160	09/01/2020	15/01/2020	8.695,43	6
7/05	12/12/2019	16/12/2019	0001248	PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE		12/12/2019	155	11/01/2020	15/01/2020	1.427,40	4

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALI SESONA CORGENO VERGIATE ALTA								
000028-2019-PA	12/12/2019	16/12/2019	0010991	Modificato cancelletto pedonale e rialzate porte CT primo piano		12/12/2019	173		11/01/2020	16/01/2020	401,56	5
000034-2019-PA	12/12/2019	16/12/2019	0010991	Sostituiti vetri rotti (grandinata) lucernari posizionati sul tetto scuola primaria (elementari) Vergiate		12/12/2019	173		11/01/2020	16/01/2020	1.170,46	5
000030-2019-PA	12/12/2019	16/12/2019	0010991	Riparata transenna color verde posta a protezione del marciapiede del parco pubblico di via Vergiate		12/12/2019	173		11/01/2020	16/01/2020	100,39	5
000032-2019-PA	12/12/2019	16/12/2019	0010991	Riparata inferiata e porta		12/12/2019	173		11/01/2020	16/01/2020	167,31	5
000035-2019-PA	12/12/2019	16/12/2019	0010991	Riparato anello in ferro del tavolo in sasso presente sul monte San Giacomo		12/12/2019	173		11/01/2020	16/01/2020	410,82	5
000033-2019-PA	12/12/2019	16/12/2019	0010991	Riparata porta ingresso e retro municipio		12/12/2019	173		11/01/2020	16/01/2020	334,63	5
445/FT	09/12/2019	12/12/2019	0004439	SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS629 INCROCIO VIA SAN ROCCO E IMPIANTO VIA POSORTI/TREVES/ORTAGGI A VERGIATE		12/12/2019	157		11/01/2020	15/01/2020	423,80	4
336/P	30/11/2019	12/12/2019	0000430	Scuolabus anno scolastico 2018/2019 Trasporto alunni scuole Primarie e Secondarie di I Grado Mese di NOVEMBRE 2019		12/12/2019	156		11/01/2020	15/01/2020	5.084,75	4
606/NPA	12/12/2019	17/12/2019	0012719	NOTA DI CREDITO RIF. NS. FATTURA N. 9456/FPA DEL 06.12.19 PER ERRATA CONSEGNA		13/12/2019	393	*	12/01/2020	10/02/2020	-25,38	29
000031-2019-PA	12/12/2019	16/12/2019	0010991	Riparato serramento		13/12/2019	174		12/01/2020	16/01/2020	33,46	4
000029-2019-PA	12/12/2019	13/12/2019	0010991	Riparato sportello gas vicino ingresso polizia locale		13/12/2019	174		12/01/2020	16/01/2020	33,46	4
157	12/12/2019	17/12/2019	0013085	RECUPERO VEICOLO - FORD TRANSIT TARGATO DT900FR A SESTO CALENDE		14/12/2019	158		13/01/2020	15/01/2020	122,00	2
000038-2019-PA	13/12/2019	16/12/2019	0010991	Realizzato e posato serramento su misura per cappella votiva sita sulla rotatoria SS33/SP18		14/12/2019	175		13/01/2020	16/01/2020	1.243,16	3
000037-2019-PA	13/12/2019	16/12/2019	0010991	Secondaria di primo grado (ex medie) sostituiti vetri rotti (atti vandalici) vetri serramenti classi 3A 3C 3D 1E - piano primo		14/12/2019	175		13/01/2020	16/01/2020	1.113,30	3
A-612	06/12/2019	17/12/2019	0006923	FORNITURA STRAORDINARIA DI LIBRI PER BAMBINI		14/12/2019	345		13/01/2020	04/02/2020	314,16	22
000036-2019-PA	13/12/2019	16/12/2019	0010991	Sostituiti presso asilo nido via Stoppani. nr. 6 cupolini		14/12/2019	176		13/01/2020	16/01/2020	2.869,60	3
1050220190000170500	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA G LEOPARDI EX UFFICIO POSTALE ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	6,28	-1
1050220190000171700	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA VARESE IDRANTE ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	19,29	-1
1050220190000171900	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA S. EUROSIA LINEA ANTINCENDIO MAGAZZINO COMUNALE ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	40,36	-1
1050220190000170	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA LAGO 39 ACQUA PERIODO GENNAIO-		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	12,33	-1

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
700				GIUGNO 2019								
1050220190000171100	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA CAVALLOTTI 45 ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	40,36	-1
1050220190000199700	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA DE AMICIS SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE ACQUA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	7,25	-1
1050220190000171800	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA SANT AGNESE SCUOLA ELEMENTARE ANTINCENDIO ACQUA PERIODO APRILE 2018 - GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	40,36	-1
1050220190000200000	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA DI VITTORIO CIMITERO VERGIATE ACQUA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	7,25	-1
1050220190000172300	20/11/2019	28/11/2019	0012420	VIA SANT EUROSIA CAMPO SPORTIVO APP CUSTODE ACQUA PERIODO APRILE 2018 - GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	-621,27	-1
1050220190000171400	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA S. AGNESE 5 ACQUA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	7,25	-1
1050220190000170200	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA UGUAGLIANZA ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	64,33	-1
1050220190000171200	20/11/2019	28/11/2019	0012420	VIA PIAVE 1 AUTOSILO ACQUA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	89,11	-1
1050220190000170800	20/11/2019	28/11/2019	0012420	VIA SEMPIONE ACQUA PERIODO APRILE 2018 - GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	-235,68	-1
1050220190000188400	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA DEI QUADRI CASERMA CARABINIERI 2 ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	38,48	-1
1050220190000170900	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA CORGENO-LOCATELLI IRRIGAZIONE ROTONDA ACQUA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	10,68	-1
1050220190000172600	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA SANT EUROSIA MAGAZZINO ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	69,45	-1
1050220190000199900	20/11/2019	28/11/2019	0012420	VIA LEOPARDI 39 CASA DELL'ACQUA ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	697,92	-1
1050220190000172000	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA UGUAGLIANZA IDRANTE ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	40,36	-1
1050220190000171000	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA CUSCIANO MINIGOLF ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		29/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	290,32	-1
1050220190000172200	20/11/2019	04/12/2019	0012420	VIA SANT EUROSIA PARCO PUBBLICO ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	-93,04	-1
1050220190000172100	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA UGUAGLIANZA CIMITERO -CAMPO SPORTIVO ACQUA PERIODO APRILE 2018 - GIUGNO 2019		29/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	147,53	-1
1050220190000199600	20/11/2019	29/11/2019	0012420	PIAZZA SAN MARTINO 2CENTRO SOC CIMBRO ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	32,58	-1
1050220190000200400	20/11/2019	28/11/2019	0012420	CIMITERO VERGIATE ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	89,11	-1

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1050220190000171600	20/11/2019	28/11/2019	0012420	VIA SANT AGNESE SCUOLA MATERNA ACQUA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	181,03	-1
1050220190000200700	20/11/2019	28/11/2019	0012420	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	1.132,98	-1
1050220190000171500	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA SAN ROCCO SUD ROTATORIA ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	7,25	-1
1050220190000188300	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA DEI QUADRI CASERMA CARABINIERI ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	72,79	-1
003083173751	11/12/2019	16/12/2019	0007701	PIAZZA TURATI 4 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		14/12/2019	10		15/01/2020	07/01/2020	43,02	-8
006/000118	08/12/2019	17/12/2019	0003824	RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE ELEMENTARI ANNO 2019/2020		16/12/2019	183		15/01/2020	17/01/2020	49,11	2
003082332405	11/12/2019	12/12/2019	0007701	VIA ROMA SNC BERSAGLIERI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		12/12/2019	4		15/01/2020	07/01/2020	44,01	-8
003083173749	11/12/2019	16/12/2019	0007701	VIA MILANO SS 629 AUTOVELOX ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		14/12/2019	4		15/01/2020	07/01/2020	30,71	-8
5020002111	20/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 1BIM 2020		23/12/2019	135		15/01/2020	14/01/2020	123,27	-1
003083173752	11/12/2019	16/12/2019	0007701	VIA SESTO CALENDE CIMITERO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		14/12/2019	22		15/01/2020	07/01/2020	51,58	-8
003083173750	11/12/2019	16/12/2019	0007701	VIA GOLASECCA 1 ELETTRICA EX UFFICI CISR ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019		14/12/2019	7		15/01/2020	07/01/2020	65,75	-8
1050220190000170600	20/11/2019	28/11/2019	0012420	VIA CUSCIANO PARCO MINIGOLF ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	176,08	-1
1050220190000171300	20/11/2019	28/11/2019	0012420	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO ACQUA PERIODO APRILE 2018 -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	1.019,65	-1
1050220190000172400	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA SANT EUROSIA CAMPO SPORTIVO APP CUSTODE ACQUA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019		29/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	7,25	-1
1050220190000199800	20/11/2019	29/11/2019	0012420	VIA SESTO CALENDE SCUOLA MATERNA SESONA ACQUA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019		28/11/2019	125	*	15/01/2020	14/01/2020	8,89	-1
1050220190000201200	20/11/2019	28/11/2019	0012420	VIA STOPPANI 23 ASILO NIDO ACQUA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019		28/11/2019	126		15/01/2020	14/01/2020	105,48	-1
000137/PA	10/12/2019	17/12/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY DICEMBRE 2019		17/12/2019	186		16/01/2020	17/01/2020	1.159,00	1
000137/PA	10/12/2019	17/12/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY DICEMBRE 2019		17/12/2019	185		16/01/2020	17/01/2020	579,50	1
191330930	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	166		17/01/2020	16/01/2020	799,87	-1
191330918	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA SESTO CALENDE SC. MATERNA SESONA GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	166		17/01/2020	16/01/2020	431,03	-1

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
191330929	13/12/2019	18/12/2019	0009197	PIAZZA MATTEOTTI 2 FARMACIA POLIZIA LOCALE GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	162		17/01/2020	16/01/2020	7,97	-1
191330927	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 48 MUNICIPIO UFFICIO TECNICO GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	162		17/01/2020	16/01/2020	498,54	-1
191330926	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	162		17/01/2020	16/01/2020	855,76	-1
PA/100	14/12/2019	19/12/2019	0013160	STORNO TOTALE FATTURA PA N. 93 DEL 30/11/2019 PER IMPORTO ERRATO		18/12/2019	188	*	17/01/2020	17/01/2020	-537,14	0
PA/101	14/12/2019	19/12/2019	0013160	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILE ASILO NIDO		18/12/2019	188	*	17/01/2020	17/01/2020	537,14	0
191330921	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA ROSSELLI SCUOLA ELEMENTARE CORGENO GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	167		17/01/2020	16/01/2020	1.299,21	-1
191330925	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA CUIRONE SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	167		17/01/2020	16/01/2020	771,80	-1
191330920	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA PESCHIERA SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	167		17/01/2020	16/01/2020	2.050,65	-1
191330919	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	169		17/01/2020	16/01/2020	3.817,94	-1
191331399	13/12/2019	18/12/2019	0009197	BOSCO DI CAPRA GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	164		17/01/2020	16/01/2020	92,46	-1
96PA	01/12/2019	19/12/2019	0012691	Servizi scolastici sorveglianza alunni- settembre 2019		18/12/2019	182		17/01/2020	17/01/2020	861,96	0
191331401	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA SANT EUROSIA 2 CENTRO SPORTIVO 01300000792489 GAS -SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019		18/12/2019	172		17/01/2020	16/01/2020	220,34	-1
000093FEVA	17/12/2019	20/12/2019	0011949	Elaborazione pratiche ISEE ANF e MAT-Bonus Energia, Gas ed Idrico		18/12/2019	187		17/01/2020	17/01/2020	1.177,30	0
386/PA	17/12/2019	19/12/2019	0013332	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO		18/12/2019	204		17/01/2020	20/01/2020	1.044,93	3
191330922	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	168		17/01/2020	16/01/2020	4.961,95	-1
191331400	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	163		17/01/2020	16/01/2020	416,15	-1
191331402	13/12/2019	18/12/2019	0009197	PIAZZA TURATI CEN. SOC. CUIRONE GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	171		17/01/2020	16/01/2020	213,62	-1
191330917	13/12/2019	18/12/2019	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	171		17/01/2020	16/01/2020	287,63	-1
191331403	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA SANT EUROSIA 2 MAGAZZINO E PIATTAFORMA ECOLOGICA GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	165		17/01/2020	16/01/2020	21,52	-1
191330928	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	161	*	17/01/2020	16/01/2020	750,04	-1
191330923	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	161	*	17/01/2020	16/01/2020	-25,98	-1
PA 21	16/12/2019	19/12/2019	0013287	PREFETTURA CUSTODIA GIORNALIERA FINO		18/12/2019	159		17/01/2020	15/01/2020	30,01	-2

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				1,5T Veicolo CM276RN								
PA 22	16/12/2019	19/12/2019	0013287	PREFETTURA CUSTODIA GIORNALIERA FINO 1,5T VEICOLO BD060EP		18/12/2019	159		17/01/2020	15/01/2020	34,01	-2
191330924	13/12/2019	18/12/2019	0009197	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO GAS NOVEMBRE 2019		18/12/2019	170		17/01/2020	16/01/2020	2.159,05	-1
17/PA	18/12/2019	19/12/2019	0011865	ESERCITAZIONI ANNUALI OBBLIGATORIE PER IL RINNOVO 2019 DELL'IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE		19/12/2019	191		18/01/2020	17/01/2020	1.308,10	-1
0002104741	18/12/2019	19/12/2019	0003667	CANONE 4 TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, SW ANPRWS, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE		19/12/2019	190		18/01/2020	17/01/2020	6.023,75	-1
1930060492	18/12/2019	19/12/2019	0004232	RIMBORSO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER RITARDO VOLTURE OTTOBRE 2019 FAT 1930049184		19/12/2019	278	*	18/01/2020	28/01/2020	-7.145,89	10
7/PA	18/12/2019	19/12/2019	0011950	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020		19/12/2019	184		18/01/2020	17/01/2020	50,18	-1
118/2019	18/12/2019	20/12/2019	0000938	rimborso spese per la partecipazione dell' Ing. Fabio Menzago alla commissione per il paesaggio per l'anno 2019		19/12/2019	136		18/01/2020	14/01/2020	327,61	-4
106PA	10/12/2019	20/12/2019	0012691	Servizi scolastici sorveglianza alunni- ottobre 2019		20/12/2019	193		19/01/2020	17/01/2020	1.732,28	-2
105PA	10/12/2019	20/12/2019	0012691	Trasporto ragazzo disabile M.C. da casa all'Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende		20/12/2019	195		19/01/2020	17/01/2020	380,92	-2
107PA	10/12/2019	20/12/2019	0012691	Trasporto ragazzo disabile M.C. da casa all'Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende - mesi di settembre e ottobre 2019		20/12/2019	194	*	19/01/2020	17/01/2020	935,52	-2
FATTPA 6_19	20/12/2019	24/12/2019	0010617	PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE GIORNI 13 E 14 DICEMBRE 2019		21/12/2019	192		20/01/2020	17/01/2020	462,00	-3
7X04589883	13/12/2019	23/12/2019	0001259	TELEFONIA MOBILE SIM VOCE- CONTRATTO 888011109197 OTTOBRE-NOVEMBRE 1BIM 2020		20/12/2019	181		20/01/2020	17/01/2020	11,67	-3
607/PAV	19/12/2019	24/12/2019	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI - SERVIZIO PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 PERIODO DI COMPETENZA NOVEMBRE SALDO NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE 2019		21/12/2019	367		20/01/2020	06/02/2020	40.984,66	17
810/S	20/12/2019	24/12/2019	0006963	NOLO/FORNITURA APPARECCHIATURA AUTOVELOX MOD. 106 PREMIUM PLUS DICEMBRE 2019		23/12/2019	196		22/01/2020	20/01/2020	2.031,30	-2
134/2019	20/12/2019	24/12/2019	0012632	Per 1 spettacolo teatrale BABBO NATALE HA PERSO LA SLITTA effettuato il 7 dicembre 2019 presso la Biblioteca comunale di Vergiate		23/12/2019	197		22/01/2020	20/01/2020	600,00	-2
606/PAV	19/12/2019	24/12/2019	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI - SERVIZIO PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 SALDO PROGETTO LEONARDO 2019		23/12/2019	537		22/01/2020	17/02/2020	13.750,00	26

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2/003	20/12/2019	30/12/2019	0012374	COMMISSIONE PAESAGGIO - Impegno n. 1004/2019 - Determinazione n.717 del 17/12/2019		23/12/2019	139	22/01/2020	14/01/2020	224,91	-8
1341	19/12/2019	24/12/2019	0004957	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI RADIOCOMUNICAZIONE SUI VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE		23/12/2019	198	22/01/2020	20/01/2020	557,54	-2
15	20/12/2019	24/12/2019	0012984	SALATURA STRADE COMUNALI I GIORNI 13 E 14 DICEMBRE		23/12/2019	199	22/01/2020	20/01/2020	563,64	-2
26	24/12/2019	30/12/2019	0010905	COMMISSIONE PAESAGGIO: rimborsi spese anno 2019 - Det. N. 717 del 17.12.2019		24/12/2019	140	23/01/2020	14/01/2020	257,04	-9
011217	23/12/2019	24/12/2019	0003165	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2019 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020		24/12/2019	250	23/01/2020	23/01/2020	59.568,16	0
19310372	23/12/2019	24/12/2019	0010137	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO N.11 PC PER GLI UFFICI COMUNALI		24/12/2019	334	23/01/2020	31/01/2020	6.039,00	8
0002148680	27/11/2019	28/11/2019	0004956	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI NOVEMBRE 2019		28/11/2019	200	27/01/2020	20/01/2020	1.554,89	-7
2019_3_89	20/12/2019	07/01/2020	0012059	RIPARAZIONE BOBCAT		30/12/2019	255	29/01/2020	27/01/2020	968,29	-2
30	28/12/2019	30/12/2019	0010905	Servizio di supporto tecnico agronomico/forestale al R.U.P. e al D.E.C. e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del servizio appalto del Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano. Secondo semestre anno 2019		30/12/2019	282	29/01/2020	28/01/2020	3.032,40	-1
2019_3_90	20/12/2019	09/01/2020	0012059	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI		30/12/2019	256	29/01/2020	27/01/2020	906,00	-2
678/PA	20/12/2019	07/01/2020	0012037	fattura ns competenze per incassi 3 trimestre 2019 ICP DPA		30/12/2019	283	29/01/2020	28/01/2020	2.859,79	-1
2019_3_90	20/12/2019	09/01/2020	0012059	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI		30/12/2019	257	29/01/2020	27/01/2020	663,74	-2
19RP00003079	30/11/2019	16/12/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO NOVEMBRE 2019		12/12/2019	254	29/01/2020	27/01/2020	270,82	-2
19RP00003081	30/11/2019	16/12/2019	0009757	PASTO ASILO NIDO NOVEMBRE 2019		13/12/2019	254	29/01/2020	27/01/2020	3.379,90	-2
19RP00003078	30/11/2019	16/12/2019	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI FASCIA DA I A IV MESE DI NOVEMBRE 2019		12/12/2019	251	29/01/2020	27/01/2020	1.789,66	-2
19RP00003082	30/11/2019	16/12/2019	0009757	PASTO INSEGNANTI ELEM. E MEDIE NOVEMBRE 2019		12/12/2019	252	29/01/2020	27/01/2020	1.045,04	-2
019100	15/12/2019	07/01/2020	0012821	Retta per il minore M.M. inserito presso la Comunita' Minori di Castellanza. Mese di novembre 2019		30/12/2019	121	29/01/2020	10/01/2020	3.683,30	-19
2019_3_90	20/12/2019	09/01/2020	0012059	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI		30/12/2019	258	29/01/2020	27/01/2020	423,79	-2
2019_3_90	20/12/2019	09/01/2020	0012059	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE		30/12/2019	260	29/01/2020	27/01/2020	97,94	-2

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MEZZI COMUNALI								
19RP00003080	30/11/2019	16/12/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE NOVEMBRE 2019		12/12/2019	253		29/01/2020	27/01/2020	833,98	-2
2019_3_90	20/12/2019	09/01/2020	0012059	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI		30/12/2019	259		29/01/2020	27/01/2020	409,30	-2
114PA	19/12/2019	07/01/2020	0012691	Nota di credito su fattura 107PA		30/12/2019	194	*	29/01/2020	17/01/2020	-16,44	-12
895	30/12/2019	07/01/2020	0012796	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E FORNITURA STAMPATI INCONTRIAMOCI A CASA PROGETTO SPERIMENTALE AFFIDO LEGGERO PER ANZIANI FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO DI MILANO (RIF. 2018/0008)		30/12/2019	284		29/01/2020	28/01/2020	1.500,00	-1
649	23/12/2019	07/01/2020	0013131	ACQUISTO DI HARDWARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE		30/12/2019	629		29/01/2020	26/02/2020	1.712,88	28
21127	30/12/2019	07/01/2020	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		31/12/2019	279	*	30/01/2020	28/01/2020	142,08	-2
21129	30/12/2019	07/01/2020	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		31/12/2019	279	*	30/01/2020	28/01/2020	-8,41	-2
0001132890	30/11/2019	10/12/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE		05/12/2019	288		30/01/2020	28/01/2020	3.249,00	-2
940	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Intervento sistemazione lampade votive presso ossari Cimitero di Vergiate		31/12/2019	291		30/01/2020	29/01/2020	356,89	-1
935	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Malfunzionamento lampade votive blocco 7 colombari ed interventi vari presso il Cimitero di Vergiate		31/12/2019	291		30/01/2020	29/01/2020	568,64	-1
21128	30/12/2019	07/01/2020	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		31/12/2019	281		30/01/2020	28/01/2020	24,43	-2
900001668D	30/01/2020	31/01/2020	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI		30/01/2020	490		30/01/2020	11/02/2020	0,15	12
900001694D	30/01/2020	31/01/2020	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI		31/01/2020	490		30/01/2020	11/02/2020	5,70	12
21128	30/12/2019	07/01/2020	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		31/12/2019	280		30/01/2020	28/01/2020	702,51	-2
900001640T	30/01/2020	31/01/2020	0011783	CANONE TELEPASS		31/01/2020	488		30/01/2020	11/02/2020	0,68	12
900001615T	30/01/2020	31/01/2020	0011783	CANONE TELEPASS		30/01/2020	488		30/01/2020	11/02/2020	0,46	12
949	30/12/2019	08/01/2020	0001472	Interventi vari ed installazione punto presa elettrica presso rotatoria incrocio via Locatelli SP18		31/12/2019	292		30/01/2020	29/01/2020	488,99	-1
10 / 5000	30/12/2019	07/01/2020	0011434	REVISIONE PEDANA SOLLEVATRICE FORD TRANSIT TARGA DT900FR		31/12/2019	285		30/01/2020	28/01/2020	190,00	-2
932	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Malfunzionamento allarme presso Magazzino Comunale in via Sant' Eurosia		31/12/2019	293		30/01/2020	29/01/2020	1.130,84	-1
936	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Lampada esterna guasta presso immobile in Via Golasecca, 1		31/12/2019	293		30/01/2020	29/01/2020	417,15	-1

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
945	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Sost. neon guasti presso la Stazione Ferroviaria di Vergiate		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	786,14	-1
938	30/12/2019	08/01/2020	0001472	Riparazione guasti a seguito di evento temporalesco presso la Palestra di Cimbro		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	1.843,76	-1
943	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Verifica prese malfunzionanti presso la Scuola Materna di Corgeno		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	133,82	-1
939	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Malfunzionamento impianto elettrico presso locali ex ufficio festival in via Cavallotti		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	207,88	-1
950	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Neon guasti presso corridoio Scuola Media Don Milani		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	507,98	-1
942	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Interventi vari presso Biblioteca Comunale in P.za Baj		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	136,14	-1
933	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Malfunzionamento imp. elettrico Scuola Materna di Sesona in via Belvedere		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	90,76	-1
946	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Adeguamento imp. elettrico presso Comando Polizia Locale		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	247,79	-1
931	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Predisposizione e sistemazione imp. per Vergiate in Classica presso parco spiaggia Corgeno		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	816,96	-1
934	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Lavori adeguamento imp. presso fabbricato viaggiatori Stazione Ferrovia di Vergiate		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	824,54	-1
941	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Elettrificazione apertura porta di ingresso principale presso Palazzo Municipale		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	331,06	-1
944	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Smontaggio segnapunti canestri 24 secondi presso la Palestra di Cimbro		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	144,48	-1
947	30/12/2019	08/01/2020	0001472	Predisposizione quadri elettrici e linee per Festa di San Martino del 10 novembre		31/12/2019	293	30/01/2020	29/01/2020	363,04	-1
0002150500	30/11/2019	12/12/2019	0004956	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE		12/12/2019	286	30/01/2020	28/01/2020	197,88	-2
0002151450	30/11/2019	10/12/2019	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		05/12/2019	287	30/01/2020	28/01/2020	1.940,17	-2
937	30/12/2019	09/01/2020	0001472	Modifica e adeguamento impianti elettrici presso Asilo Nido Via Stoppani		31/12/2019	294	30/01/2020	29/01/2020	2.333,25	-1
948	30/12/2019	08/01/2020	0001472	Neon guasti presso Asilo Nido Via Stoppani		31/12/2019	295	30/01/2020	29/01/2020	467,88	-1
1009	30/11/2019	19/12/2019	0003133	SPAZIO PROTETTO A.P.		18/12/2019	313	31/01/2020	30/01/2020	945,00	-1
0002104486	21/11/2019	25/11/2019	0003667	CANONE START-UP 2019 ATTIVAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA		22/11/2019	323	31/01/2020	31/01/2020	4.880,00	0
828	31/10/2019	04/11/2019	0000569	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2019		04/11/2019	330	31/01/2020	31/01/2020	5.283,95	0
000251/PA	30/11/2019	10/12/2019	0001188	PERGAMENE PER MATRIMONIO CIVILE		06/12/2019	299	31/01/2020	29/01/2020	139,08	-2
1014	30/11/2019	19/12/2019	0003133	SERVIZIO AFFIDO PER N.P.A.D. PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2019		18/12/2019	314	31/01/2020	30/01/2020	1.575,00	-1
243	27/12/2019	27/12/2019	0003127	MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI		27/12/2019	325	31/01/2020	31/01/2020	2.647,40	0

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE INTERVENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA							
000263/PA	30/11/2019	10/12/2019	0001188	ACQUISTO BIGLIETTI AUGURI NATI		06/12/2019	298	31/01/2020	29/01/2020	217,16	-2
1008	30/11/2019	19/12/2019	0003133	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE S.C.		18/12/2019	316	31/01/2020	30/01/2020	3.202,50	-1
1015	30/11/2019	20/12/2019	0003133	SERVIZIO AFFIDO PER V.A. ANNO 2019		19/12/2019	309	31/01/2020	30/01/2020	2.178,75	-1
1013	30/11/2019	19/12/2019	0003133	SERVIZIO AFFIDO PER M.A. E M.M. ANNO 2019		19/12/2019	311	31/01/2020	30/01/2020	2.100,00	-1
1137/F	30/11/2019	20/12/2019	0004921	PERIODO SETTEMBRE '18 - GIUGNO '19 Progetto CCR ragazzi - A.S. 2018/2019		20/12/2019	318	31/01/2020	30/01/2020	2.999,85	-1
2178/PA	06/12/2019	10/12/2019	0010557	Abbonamento 2020 Rivista Personale News		09/12/2019	289	31/01/2020	28/01/2020	200,00	-3
1016	30/11/2019	19/12/2019	0003133	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A TEMPO PARZIALE PER MINORE CA.LU.		18/12/2019	315	31/01/2020	30/01/2020	1.286,25	-1
243	27/12/2019	27/12/2019	0003127	MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE INTERVENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA		27/12/2019	324	31/01/2020	31/01/2020	2.440,00	0
1136/F	30/11/2019	20/12/2019	0004921	EDUCATORE PROF.LE SU MINORE M.C.-C.C. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2019		20/12/2019	320	31/01/2020	30/01/2020	3.242,42	-1
V19203328	13/12/2019	17/12/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIATTAFORMA ECOLOGICA DICEMBRE 2019		17/12/2019	296	31/01/2020	29/01/2020	154,94	-2
V19203327	13/12/2019	17/12/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO VIA PIAVE DICEMBRE 2019		17/12/2019	297	31/01/2020	29/01/2020	154,94	-2
1020	30/11/2019	19/12/2019	0003133	RASSEGNA TEATRALE COMUNALE QUASI TUTTI I VENERDÌ' 4 OTTOBRE/15 NOVEMBRE 2019		18/12/2019	312	31/01/2020	30/01/2020	4.455,00	-1
2019 272/S	30/11/2019	10/12/2019	0001166	ACQUISTO FORNITURA SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2019		06/12/2019	322	31/01/2020	31/01/2020	5.457,28	0
1010	30/11/2019	20/12/2019	0003133	SERVIZIO AFFIDO - M.G. M.E. ANNO 2019		19/12/2019	310	31/01/2020	30/01/2020	1.648,50	-1
1135/F	30/11/2019	20/12/2019	0004921	PERIODO MARZO-GIUGNO 2019 Affidamento a supporto dello svolgimento deiservizi specialistici a favore del secondo ciclocon disabilità - A.S.		20/12/2019	319	31/01/2020	30/01/2020	1.784,44	-1
127/PA	30/11/2019	03/12/2019	0012696	PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 RETTA SIG.RA A.F.		02/12/2019	328	31/01/2020	31/01/2020	3.213,00	0
835	31/10/2019	04/11/2019	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE OTTOBRE 2019		04/11/2019	329	31/01/2020	31/01/2020	1.548,02	0
226PA	18/12/2019	20/12/2019	0013073	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICE STRADALE TEBC50AF6KKV08193 MOTOSCOPA BUCHER CITYCAT 5006 XL EU6 DICEMBRE 2019		20/12/2019	326	31/01/2020	31/01/2020	3.658,54	0

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
268/F	17/12/2019	20/12/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 7/2019 avente ad oggetto: lavaggio idrodinamico rete fognaria presso Cimitero di Vergiate		20/12/2019	327		31/01/2020	31/01/2020	369,46	0
19/000127/PAT	30/12/2019	08/01/2020	0008315	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI AUTOMAZIONI E CILINDRI CHIUSURA DIGITALE SETTEMBRE 2019-CIMITERI		30/12/2019	527	*	31/01/2020	13/02/2020	897,09	13
271/F	17/12/2019	20/12/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 2/2019 avente ad oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso plastico tipo invernale franco magazzino comunale		20/12/2019	327		31/01/2020	31/01/2020	2.718,10	0
269/F	17/12/2019	20/12/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 8/2019 avente ad oggetto: ripristino stradale Via Matteotti ang. Via San Giacomo in frazione Cuirone		20/12/2019	327		31/01/2020	31/01/2020	2.114,22	0
270/F	17/12/2019	20/12/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 9/2019 avente ad oggetto: sistemazione Strada per Varano		20/12/2019	327		31/01/2020	31/01/2020	751,61	0
127140730426214	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CUSCIANO 8, 10 PARCHEGGIO ENERGIA ELETTRICA DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	308		01/02/2020	29/01/2020	445,95	-3
127149900201524	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIAVE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		13/01/2020	308		01/02/2020	29/01/2020	403,41	-3
127141010202024	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SAN ROCCO SUD SP 18 DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	308		01/02/2020	29/01/2020	685,86	-3
127140200203024	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA MATTEOTTI DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	308		01/02/2020	29/01/2020	832,94	-3
127149900202024	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CORGENO ONEDA SUPERSTRADA DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	308		01/02/2020	29/01/2020	299,51	-3
87	02/01/2020	09/01/2020	0013056	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019		02/01/2020	305		01/02/2020	29/01/2020	2.440,00	-3
INR970490	30/12/2019	09/01/2020	0012202	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AREA 3 FIAT FB726FV FIAT PUNTO 1.4 NATURAL POWER DICEMBRE 2019		02/01/2020	304		01/02/2020	29/01/2020	332,17	-3
127149909002024	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SAN ROCCO 629 IMP. SEMAFORICO 2 DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	307		01/02/2020	29/01/2020	64,25	-3
127140577220024	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POSORTI 1A IMP. SEMAFORICO 4 DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	307		01/02/2020	29/01/2020	13,71	-3
127140330240034	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SANT EUROSIA CHIESETTA DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	307		01/02/2020	29/01/2020	142,01	-3
127149909001524	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEMPIONE E TREVES IMP.SEMAFORICO 1 DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	307		01/02/2020	29/01/2020	6,31	-3
127149900201724	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALLENDE DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	306		01/02/2020	29/01/2020	95,33	-3
127149900201827	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CORGENO		13/01/2020	306		01/02/2020	29/01/2020	1.673,58	-3

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SPIAGGIA CORGENO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019								
127140090350014	11/01/2020	13/01/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LOCATELLI ROTONDA DIC.2019 - GEN.2020		13/01/2020	306		01/02/2020	29/01/2020	852,22	-3
FC0003320829	11/12/2019	17/12/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE485NE FIAT PANDA AREA 4 GENNAIO 2020		14/12/2019	302		01/02/2020	29/01/2020	315,75	-3
FC0003320908	11/12/2019	17/12/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE370YZ MITSUBISHI I-MIEV AREA 4 GENNAIO 2020		14/12/2019	303		01/02/2020	29/01/2020	636,36	-3
215	31/12/2019	09/01/2020	0012668	Corso di Formazione "Reddito e pensione di cittadinanza" tenuto a Somma Lombardo in data 16/09/2019 per Vs. dipendente Sig.ra Bruna Silvana Dal Pozzo Determinazione n. 451 del 21/08/2019		02/01/2020	300		01/02/2020	29/01/2020	92,00	-3
FC0003320867	11/12/2019	17/12/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA PER FF195KF OPEL MOKA AREA 5 GENNAIO 2020		14/12/2019	301		01/02/2020	29/01/2020	490,37	-3
1930065662	31/12/2019	09/01/2020	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019		03/01/2020	278	*	02/02/2020	28/01/2020	12.794,46	-5
1573/19/PA	30/12/2019	09/01/2020	0008817	19 RATA NOLEGGIO - GENNAIO 2020 Misuratore TELELASER TruCam matr. TC005829		04/01/2020	331		03/02/2020	31/01/2020	890,60	-3
331	31/12/2019	09/01/2020	0006144	VESTIARIO PER IL SERVIZIO PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 G. RODARI		04/01/2020	630		03/02/2020	26/02/2020	373,01	23
PA 1	07/01/2020	09/01/2020	0013287	RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. IV TRIMESTRE 2019 -FORD MONDEO Targata AX990TF - Verbale 4148 del 24/04/2018		07/01/2020	336		06/02/2020	04/02/2020	1.636,48	-2
506/FT	30/12/2019	10/01/2020	0004439	MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI NEL COMUNE DI VERGIATE CANONE PERIODO 01.07.2019 - 31.12.2019		07/01/2020	335		06/02/2020	04/02/2020	640,50	-2
414 e	31/12/2019	10/01/2020	0012449	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DICEMBRE 2019		07/01/2020	338		06/02/2020	04/02/2020	4.374,82	-2
23/PA	28/12/2019	10/01/2020	0006659	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019-2020		07/01/2020	655		06/02/2020	28/02/2020	268,28	22
132PA	31/12/2019	10/01/2020	0012691	Affidamento servizi scolastici sorveglianza alunni disabili - novembre 2019 -dicembre 2019		08/01/2020	341		07/02/2020	04/02/2020	1.154,85	-3
131PA	31/12/2019	10/01/2020	0012691	Trasporto ragazzo disabile M.C. da casa all'Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende - novembre 2019-dicembre 2019		08/01/2020	339		07/02/2020	04/02/2020	240,98	-3
130PA	31/12/2019	10/01/2020	0012691	Servizi scolastici sorveglianza alunni- novembre 2019		08/01/2020	337		07/02/2020	04/02/2020	1.351,52	-3

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
135PA	31/12/2019	10/01/2020	0012691	Servizi scolastici sorveglianza alunni-dicembre 2019		09/01/2020	340		08/02/2020	04/02/2020	920,54	-4
136PA	31/12/2019	10/01/2020	0012691	Servizi scolastici - Assistenza minore - novembre 2019 pre scuola dicembre 2019		09/01/2020	342		08/02/2020	04/02/2020	493,74	-4
347 / 2019 PA	31/12/2019	09/01/2020	0010510	SERVIZIO CONNESSIONE DATI PROTEZIONE CIVILE-BIBLIOTECA-SCUOLE MEDIE -SCUOLE ELEMENTARE VERGIATE -MUNICIPIO - CLOUD HOSTED FEBBRAIO -2020		09/01/2020	344		08/02/2020	04/02/2020	1.353,59	-4
338 / 2019 PA	31/12/2019	09/01/2020	0010510	TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2019 CANONI ANTICIPATO FEBBRAIO 2020 INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA P. GIACOMO MATTEOTTI 2 - SERVIZIO DATI SCUOLA MEDIA - MUNICIPIO - BIBLIOTECA VIA CUSCIANO - ELEMENTARE VERGIATE/CORGENO - SALONE POLIVALENTE		09/01/2020	344		08/02/2020	04/02/2020	644,89	-4
11	08/01/2020	14/01/2020	0007322	COSTITUZIONE DI SERVITÙ AD USO PUBBLICO IN DATA 12 DICEMBRE 2019 REP.4995/3058 (NOTAIO GRAFFEO ANTONELLA)		09/01/2020	364		08/02/2020	05/02/2020	2.734,80	-3
353 / 2019 PA	31/12/2019	09/01/2020	0010510	SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PRESSO PIAZZA MATTEOTTI -CANONE FEBRAIO 2020		09/01/2020	343		08/02/2020	04/02/2020	132,98	-4
0001100783	31/12/2019	14/01/2020	0003667	QUOTA 2019 INTERVENTI FORMATIVI DA REALIZZARE NEGLI ANNI 2019 - 2020 SULLE PROCEDURE HYPERSIC.NET		10/01/2020	365	*	09/02/2020	06/02/2020	5.000,00	-3
0002105028	31/12/2019	14/01/2020	0003667	NOTA DI CREDITO PER ERRATO ASSOGGETTAMENTO FISCALE SEGUE FATTURA "IVA ESENTE" QUOTA 2019 INTERVENTI FORMATIVI DA REALIZZARE NEGLI ANNI 2019 - 2020 SULLE PROCEDURE HYPERSIC.NET FAT 0002104825		10/01/2020	365	*	09/02/2020	06/02/2020	-5.055,00	-3
1620000919	09/01/2020	14/01/2020	0000293	Uff.GALLARATE S. MARTINO - S.MARTINO PER.21/12/2019-21/12/2019 Concerto leggera 080160720190		10/01/2020	366		09/02/2020	06/02/2020	263,30	-3
9	09/01/2020	14/01/2020	0012796	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E FORNITURA STAMPATI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE		10/01/2020	529		09/02/2020	13/02/2020	3.172,00	4
900001694D	30/01/2020	31/01/2020	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI		31/01/2020	489		11/02/2020	11/02/2020	25,90	0
900001668D	30/01/2020	31/01/2020	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI		30/01/2020	489		11/02/2020	11/02/2020	0,66	0
900001640T	30/01/2020	31/01/2020	0011783	CANONE TELEPASS		31/01/2020	487		11/02/2020	11/02/2020	3,10	0
900001615T	30/01/2020	31/01/2020	0011783	CANONE TELEPASS		30/01/2020	487		11/02/2020	11/02/2020	2,07	0
004000044471	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA VERGIATE SN PARCO CIMBRO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	372		12/02/2020	07/02/2020	22,70	-5
004000044469	08/01/2020	15/01/2020	0007701	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA ENERGIA		15/01/2020	372		12/02/2020	07/02/2020	39,65	-5

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ELETTRICA DICEMBRE 2019							
004000044479	08/01/2020	15/01/2020	0007701	VIA UGUAGLIANZA SN CIMITERO VERGIATE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	388	12/02/2020	07/02/2020	206,35	-5
004000044466	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA ROSSELLI SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	388	12/02/2020	07/02/2020	44,38	-5
004000044463	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA SESTO CALENDE CIMITERO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	388	12/02/2020	07/02/2020	51,50	-5
19013423UB	31/12/2019	15/01/2020	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - EDIFICIO COMUNALE VIA FELICE CAVALLOTTI 46 NOVEMBRE-DICEMBRE -2019		13/01/2020	390	12/02/2020	10/02/2020	291,81	-2
19013424UB	31/12/2019	15/01/2020	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - SCUOLA ELEMENTARE CIMBBRO VIA VOLTA 7 NOVEMBRE-DICEMBRE -2019		13/01/2020	390	12/02/2020	10/02/2020	75,96	-2
004000044472	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA DE AMICIS SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	387	12/02/2020	07/02/2020	107,38	-5
004000044460	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA SANT AGNESE SN SCUOLA MATERNA CORGENO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	381	12/02/2020	07/02/2020	325,57	-5
004000044481	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	381	12/02/2020	07/02/2020	118,30	-5
004000044484	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA SANT AGNESE 1 SCUOLA ELEMENTARE CORGENO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	382	12/02/2020	07/02/2020	291,29	-5
004000044478	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA TORRETTA 3 SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE DE AMICIS ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	382	12/02/2020	07/02/2020	417,03	-5
004000044482	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA VOLTA SN SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	382	12/02/2020	07/02/2020	506,03	-5
344	31/12/2019	15/01/2020	0012969	Quota di competenza relativa al 6. Stato Avanzamento Lavori inerente il servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano periodo 2019-2021		13/01/2020	499	12/02/2020	11/02/2020	19.432,78	-1
344	31/12/2019	15/01/2020	0012969	Quota di competenza relativa al 6. Stato Avanzamento Lavori inerente il servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano periodo 2019-2021		13/01/2020	500	12/02/2020	11/02/2020	4.740,97	-1
004000044458	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA CUSCIANO 2 PARCO MINIGOLF ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	371	12/02/2020	07/02/2020	323,00	-5
004000044459	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA LUNGA E VIA STAZIONE 61 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	371	12/02/2020	07/02/2020	85,52	-5
004000044462	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA SESTO CALENDE 2 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	371	12/02/2020	07/02/2020	18,69	-5

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004000044461	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA PINETA SN BOSCO DI CAPRA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	377		12/02/2020	07/02/2020	13,74	-5
004000044465	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA ROMA 6 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	372		12/02/2020	07/02/2020	18,69	-5
004000044464	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA PIAVE 1 SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	383		12/02/2020	07/02/2020	758,69	-5
004005897374	14/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA MILANO SS 629 AUTOVELOX ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	373		12/02/2020	07/02/2020	30,66	-5
004000044473	08/01/2020	15/01/2020	0007701	VIA CAVALLOTTI 46 UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	380		12/02/2020	07/02/2020	1.127,30	-5
004000044468	08/01/2020	16/01/2020	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 EX BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	380		12/02/2020	07/02/2020	350,51	-5
004000044476	08/01/2020	16/01/2020	0007701	PIAZZA TURATI 1 CENTRO SOCIALE CUIRONE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	385		12/02/2020	07/02/2020	57,49	-5
004000044483	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA LEOPARDI 39 EX CENTRO SOCIALE CORGENO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	385		12/02/2020	07/02/2020	124,26	-5
004000044474	08/01/2020	15/01/2020	0007701	PIAZZA SAN MARTINO 2 CENTRO SOCIALE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	385		12/02/2020	07/02/2020	84,59	-5
004000044457	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	369		12/02/2020	07/02/2020	72,42	-5
004000044456	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA SEMPIONE 33 SP 18 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	369		12/02/2020	07/02/2020	25,19	-5
004000044485	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA PIAVE AUTOSILO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	375		12/02/2020	07/02/2020	70,67	-5
004000044475	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA GOLASECCA 1 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	375		12/02/2020	07/02/2020	60,57	-5
004000044480	08/01/2020	16/01/2020	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	375		12/02/2020	07/02/2020	148,91	-5
P000052	31/12/2019	15/01/2020	0012376	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE		13/01/2020	391		12/02/2020	10/02/2020	83,94	-2
004000044467	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA E ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		15/01/2020	384		12/02/2020	07/02/2020	1.079,44	-5
004000044455	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA STOPPANI 5 ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	386		12/02/2020	07/02/2020	659,48	-5
P000052	31/12/2019	15/01/2020	0012376	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE		13/01/2020	392		12/02/2020	10/02/2020	1.645,29	-2
004000044470	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	378		12/02/2020	07/02/2020	509,61	-5
004000044477	08/01/2020	16/01/2020	0007701	VIA SANT EUROSIA PIATTAFORMA ECOLOGICA E MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		16/01/2020	379		12/02/2020	07/02/2020	291,26	-5
1	13/01/2020	14/01/2020	0010575	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO		13/01/2020	486		12/02/2020	10/02/2020	322,23	-2
10280/FPA	31/12/2019	15/01/2020	0012719	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER		14/01/2020	393	*	13/02/2020	10/02/2020	278,14	-3

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ADDETTI SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO							
FATTPA 4_20	15/01/2020	15/01/2020	0013097	Servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano periodo 2019-2021		15/01/2020	501	14/02/2020	11/02/2020	2.261,64	-3
03-2019	31/12/2019	15/01/2020	0009820	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019		15/01/2020	394	14/02/2020	10/02/2020	189,32	-4
278	01/01/2020	20/01/2020	0013228	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI CIMBRO-SALDO		16/01/2020	614	15/02/2020	25/02/2020	10.000,00	10
9/PAV	16/01/2020	20/01/2020	0012208	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNO 2019		16/01/2020	966	15/02/2020	30/03/2020	12.500,00	44
278	01/01/2020	20/01/2020	0013228	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI CIMBRO-SALDO		16/01/2020	613	15/02/2020	25/02/2020	10.087,60	10
23/FE/2020	17/01/2020	20/01/2020	0013372	6905 - COMUNE DI VERGIATE / Fintel - RG2614/2019 Saldo parziale per spese e competenze determinazione N709 del 16.12.2019		17/01/2020	536	16/02/2020	14/02/2020	4.815,10	-2
04/000001	14/01/2020	20/01/2020	0010522	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI VERGIATE ANNI 2019/2020LIQUIDAZIONE INTERVENTI ESEGUITI 2019		17/01/2020	502	16/02/2020	12/02/2020	3.393,39	-4
201019067	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	523	17/02/2020	13/02/2020	2.558,97	-4
201019064	15/01/2020	20/01/2020	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	524	17/02/2020	13/02/2020	395,11	-4
201019073	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	524	17/02/2020	13/02/2020	30,07	-4
201019071	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	517	17/02/2020	13/02/2020	929,85	-4
201019066	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA CAVALLOTTI 48 MUNICIPIO UFFICIO TECNICO GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	517	17/02/2020	13/02/2020	747,42	-4
201019070	15/01/2020	20/01/2020	0009197	PIAZZA MATTEOTTI 2 FARMACIA POLIZIA LOCALE GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	517	17/02/2020	13/02/2020	567,92	-4
201019072	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	525	17/02/2020	13/02/2020	376,12	-4
201019068	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	518	17/02/2020	13/02/2020	817,51	-4
201019061	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	522	17/02/2020	13/02/2020	4.147,91	-4
201019062	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA PESCHIERA SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	520	17/02/2020	13/02/2020	2.521,97	-4

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201019069	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA CUIRONE SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	520		17/02/2020	13/02/2020	1.142,02	-4
201019063	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA ROSSELLI SCUOLA ELEMENTARE CORGENO GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	520		17/02/2020	13/02/2020	1.563,00	-4
205/01	02/08/2019	20/01/2020	0006897	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER GLI ANZIANI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019		18/01/2020	503		17/02/2020	12/02/2020	4.547,81	-5
201019072	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	519		17/02/2020	13/02/2020	539,15	-4
201019060	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA SESTO CALENDE SC. MATERNA SESONA GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	519		17/02/2020	13/02/2020	517,50	-4
201019065	15/01/2020	20/01/2020	0009197	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE GAS DICEMBRE 2019		18/01/2020	521		17/02/2020	13/02/2020	6.057,93	-4
004006693000	15/01/2020	17/01/2020	0007701	VIA GOLASECCA 1 ELETTRICA EX UFFICI CISR ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		17/01/2020	376		19/02/2020	07/02/2020	68,61	-12
004006693001	15/01/2020	17/01/2020	0007701	PIAZZA TURATI 4 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		17/01/2020	370		19/02/2020	07/02/2020	46,01	-12
1	15/01/2020	24/01/2020	0009794	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO NELLA CONDUZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULTAZIONE PSICOLOGICA ALUNNI E GENITORI PER UN TOTALE DI 4 ORE		21/01/2020	611		20/02/2020	20/02/2020	199,99	0
1	20/01/2020	21/01/2020	0008461	PERCORSO PER IL MANTENIMENTO DELLA RELAZIONE CON NUCLEO DI ORIGINE MINORI M.M. E M.A.		21/01/2020	532		20/02/2020	14/02/2020	5.229,00	-6
20/000004/PAT	10/01/2020	21/01/2020	0008315	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI AUTOMAZIONI E CILINDRI CHIUSURA DIGITALE SETTEMBRE 2019-CIMITERI		21/01/2020	528		20/02/2020	13/02/2020	15,36	-7
20/000003/PAT	10/01/2020	21/01/2020	0008315	Nota di credito fat 19/000127/PAT		21/01/2020	527	*	20/02/2020	13/02/2020	-897,09	-7
20/000004/PAT	10/01/2020	21/01/2020	0008315	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI AUTOMAZIONI E CILINDRI CHIUSURA DIGITALE SETTEMBRE 2019-CIMITERI		21/01/2020	527	*	20/02/2020	13/02/2020	719,96	-7
28 /20	16/01/2020	22/01/2020	0012253	SERVIZIO DI MEDIAZIONE E FACILITAZIONE CULTURALE PER LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERGIATE		22/01/2020	530		21/02/2020	13/02/2020	2.031,90	-8
2030000274	21/01/2020	22/01/2020	0004232	NC per fatt. 1930045734 del 30/09/2019		22/01/2020	278	*	21/02/2020	28/01/2020	-6.537,54	-24
2030000275	21/01/2020	22/01/2020	0004232	NC per fatt. 1930058177 del 30/11/2019		22/01/2020	278	*	21/02/2020	28/01/2020	-6.475,85	-24
2030000276	21/01/2020	22/01/2020	0004232	NC per fatt. 1930065662 del 31/12/2019		22/01/2020	278	*	21/02/2020	28/01/2020	-446,48	-24
20/000006/PAT	22/01/2020	23/01/2020	0008315	INDICATO SU FATTURA N. 4/PAT DEL 10/01/20 RIF.VS. ODS N. 01 Operazione soggetta alla "scissione pagamenti" ART. 17TER DPR 633/72 Imposta detratta dal totale a pagare a cura del committente		22/01/2020	527	*	21/02/2020	13/02/2020	-122,55	-8
113	18/12/2019	23/01/2020	0003312	MANUTENZIONE PIANO COTTURA CUCINA		23/01/2020	541		22/02/2020	18/02/2020	591,70	-4

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SERVIZIO PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 G. RODARI								
7X04830097	13/12/2019	23/12/2019	0001259	TELEFONIA MOBILE SIM DATI - CONTRATTO 888010499855 OTTOBRE-NOVEMBRE 1BIM 2020		20/12/2019	542		24/02/2020	18/02/2020	30,45	-6
7X04858953	13/12/2019	23/12/2019	0001259	TELEFONIA MOBILE 7 -TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI -OTTOBRE-NOVEMBRE 1BIM 2020 CONTRATTO 888011953568		20/12/2019	543		24/02/2020	18/02/2020	385,12	-6
004007060849	21/01/2020	22/01/2020	0007701	VIA ROMA SNC BERSAGLIERI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019		22/01/2020	374		25/02/2020	07/02/2020	43,98	-18
FATTPA 54_20	28/01/2020	30/01/2020	0001401	23 GENNAIO - Seminario su: Applicazione dei tributi locali nel 2020 - Sede: Legnano		28/01/2020	544		27/02/2020	18/02/2020	50,00	-9
1/A	20/01/2020	29/01/2020	0000035	CANONI APPRONTAMENTO MEZZI: PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI EXTRAURBANE		28/01/2020	545		27/02/2020	18/02/2020	951,60	-9
P000005	18/01/2020	30/01/2020	0012376	SALE PER DISGELO SFUSO		29/01/2020	547		28/02/2020	18/02/2020	3.129,91	-10
P000005	18/01/2020	30/01/2020	0012376	SALE PER DISGELO SFUSO		29/01/2020	546		28/02/2020	18/02/2020	99,31	-10
0165/20/PA	27/01/2020	29/01/2020	0008817	20 RATA NOLEGGIO - FEBBRAIO 2020 Misuratore TELELASER TruCam matr. TC005829		29/01/2020	654		28/02/2020	28/02/2020	890,60	0
0002104825	20/12/2019	24/12/2019	0003667	FORNITURA DI N. 20 GIORNATE DI FORMAZIONE DA REALIZZARSI NEGLI ANNI 2019-2020		21/12/2019	365	*	29/02/2020	06/02/2020	5.055,00	-23
5980	23/12/2019	24/12/2019	0012694	INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTI ELEVATORI		24/12/2019	549		29/02/2020	18/02/2020	54,90	-11
5979	23/12/2019	24/12/2019	0012694	INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTI ELEVATORI		24/12/2019	549		29/02/2020	18/02/2020	109,80	-11
5978	23/12/2019	24/12/2019	0012694	INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTI ELEVATORE		24/12/2019	549		29/02/2020	18/02/2020	103,40	-11
0001136415	31/12/2019	14/01/2020	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE		10/01/2020	606		29/02/2020	20/02/2020	3.087,50	-9
1044	31/12/2019	21/01/2020	0003133	CONSULENZA PSICOLOGICA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019		21/01/2020	633		29/02/2020	27/02/2020	6.538,80	-2
8B01077254	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA S. AGNESE ASCENSORE SCUOLA MATERNA CORGENO 1BIM 2020		20/12/2019	562		29/02/2020	19/02/2020	41,48	-10
8B01078282	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA S. AGNESE SCUOLA MATERNA CORGENO 1BIM 2020		20/12/2019	562		29/02/2020	19/02/2020	45,51	-10
8B01077644	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA 1BIM 2020		20/12/2019	562		29/02/2020	19/02/2020	48,35	-10
136/PA	31/12/2019	09/01/2020	0012696	PRESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 RETTA SIG.RA A.F.		04/01/2020	626		29/02/2020	26/02/2020	3.320,10	-3
2393	23/12/2019	27/12/2019	0008139	ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE NUCLEO A.O.		27/12/2019	628		29/02/2020	26/02/2020	3.495,00	-3

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5981	23/12/2019	24/12/2019	0012694	INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTI ELEVATORI		23/12/2019	548		29/02/2020	18/02/2020	137,25	-11
8B01075108	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA S. EUROSIA RILEVAMENTO PRESENZE MAGAZZINO 1BIM 2020		20/12/2019	556		29/02/2020	19/02/2020	41,83	-10
6	14/01/2020	15/01/2020	0013090	6 SAL SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO PERIODO 2019-2021		15/01/2020	636		29/02/2020	27/02/2020	26.012,93	-2
295	30/01/2020	31/01/2020	0013228	SERVIZIO DI INTERFACCIA GSM E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE CENTRO SOCIALE DI CIMBRO		30/01/2020	643	*	29/02/2020	28/02/2020	146,40	-1
294	29/01/2020	30/01/2020	0013228	SERVIZIO DI INTERFACCIA GSM E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE CENTRO SOCIALE DI CIMBRO		30/01/2020	643	*	29/02/2020	28/02/2020	1.281,00	-1
0002101032	28/01/2020	30/01/2020	0004956	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Demografici Periodo di abbonamento Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020		30/01/2020	607		29/02/2020	20/02/2020	671,00	-9
19RP00003266	31/12/2019	14/01/2020	0009757	PASTO INSEGNANTI ELEM. E MEDIE DICEMBRE 2019		10/01/2020	600		29/02/2020	20/02/2020	818,53	-9
0002156052	31/12/2019	14/01/2020	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		10/01/2020	605		29/02/2020	20/02/2020	1.843,73	-9
936	29/11/2019	11/12/2019	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE NOVEMBRE 2019		09/12/2019	624		29/02/2020	26/02/2020	1.548,02	-3
1102	31/12/2019	21/01/2020	0003133	GESTIONE CAG - INTEGRAZIONE		21/01/2020	631		29/02/2020	27/02/2020	5.000,00	-2
1045	31/12/2019	21/01/2020	0003133	SPAZIO PROTETTO F.M.B. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2019		21/01/2020	622		29/02/2020	26/02/2020	1.089,38	-3
1140	31/12/2019	21/01/2020	0003133	CAG PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019		21/01/2020	632		29/02/2020	27/02/2020	4.427,14	-2
V20003719	14/01/2020	20/01/2020	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO VIA PIAVE GENNAIO 2020		16/01/2020	603		29/02/2020	20/02/2020	154,94	-9
2/P	13/01/2020	20/01/2020	0000430	Scuolabus anno scolastico 2019/2020 Trasporto alunni scuole Primarie e Secondarie di I Grado Mese di DICEMBRE 2019		16/01/2020	627		29/02/2020	26/02/2020	3.321,56	-3
8Z00792614	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 CASELLE DI POSTA 10 1BIM 2020		21/12/2019	555		29/02/2020	19/02/2020	29,28	-10
8B01077445	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA VOLTA 7 SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO CONNESSIONE 1BIM 2020		20/12/2019	555		29/02/2020	19/02/2020	171,90	-10
8B01072292	05/12/2019	23/12/2019	0001259	LARGO LAZZARI FAX -TEL SCUOLA MEDIA 1BIM 2020		20/12/2019	557		29/02/2020	19/02/2020	95,42	-10
19RP00003268	31/12/2019	14/01/2020	0009757	PASTO ASILO NIDO DICEMBRE 2019		10/01/2020	598	*	29/02/2020	20/02/2020	3.011,53	-9
19RP00003269	31/12/2019	14/01/2020	0009757	MERENDA ASILO NIDO DICEMBRE 2019		10/01/2020	598	*	29/02/2020	20/02/2020	270,82	-9
19RP00003411	31/12/2019	16/01/2020	0009757	STORNO PARZIALE FAT 19RP00003268 PASTO		16/01/2020	598	*	29/02/2020	20/02/2020	-277,47	-9

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ASILO NIDO DICEMBRE 2019								
19RP00003410	31/12/2019	16/01/2020	0009757	COMUNE DI VERGIATE - VERGIATE - STORNO PARZIALE FAT 19RP00003269 MERENDA ASILO NIDO DICEMBRE 2019		16/01/2020	598	*	29/02/2020	20/02/2020	-49,42	-9
114/12	21/01/2020	22/01/2020	0004247	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2019 IMPEGNO DI SPESA SUCCESSIVO ALL'INGRESSO VOLONTARI IN SERVIZIO		21/01/2020	634		29/02/2020	27/02/2020	4.636,00	-2
5997	27/12/2019	07/01/2020	0012694	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE BASSETTI (MATR. VA 226/86) INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO EX CASA COVA IN VIA DI VITTORIO N. 6, A VERGIATE		30/12/2019	550		29/02/2020	18/02/2020	561,20	-11
19RP00003265	31/12/2019	14/01/2020	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE DICEMBRE 2019		10/01/2020	599		29/02/2020	20/02/2020	653,80	-9
1249/F	31/12/2019	20/01/2020	0004921	EDUCATORE PROF.LE SU MINORE M.C.-C.C. DICEMBRE 2019		18/01/2020	623		29/02/2020	26/02/2020	651,63	-3
8B01073268	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA VOLTA 7 ELEMENTARE CIMBRO 1BIM 2020		20/12/2019	560		29/02/2020	19/02/2020	53,12	-10
8B01078703	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA S. AGNESE ELEMENTARE CORGENO 1BIM 2020		21/12/2019	560		29/02/2020	19/02/2020	53,19	-10
8B01078914	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA TORETTA 5 ELEMENTARE VERGIATE1 BIM 2020		20/12/2019	560		29/02/2020	19/02/2020	50,36	-10
968/00002	09/12/2019	11/12/2019	0003008	ASSISTENZA E MANUTENZIONE GLOBALE DELL'ELETTROARCHIVIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI 01/07/2019-31/12/2019		10/12/2019	620		29/02/2020	26/02/2020	390,34	-3
8B01073089	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA CUSCIANO 10 INFORMAGIOVANI 1BIM 2020		20/12/2019	558		29/02/2020	19/02/2020	10,08	-10
8B01072434	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA 1BIM 2020		20/12/2019	558		29/02/2020	19/02/2020	10,08	-10
97/12	20/01/2020	21/01/2020	0004247	DOTECOMUNE 9 MESI NEI SERVIZI SOCIALI AVVISO 3/2019		21/01/2020	625		29/02/2020	26/02/2020	1.900,00	-3
V20003720	14/01/2020	20/01/2020	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIATTAFORMA ECOLOGICA GENNAIO 2020		16/01/2020	602		29/02/2020	20/02/2020	154,94	-9
8B01071221	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILE LINEA ADS 1 UFFICIO TECNICO 1BIM 2020		21/12/2019	553		29/02/2020	19/02/2020	41,48	-10
8B01073081	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 RILEVAMENTO PRESENZE VIGILI 1BIM 2020		21/12/2019	553		29/02/2020	19/02/2020	41,48	-10
8B01073058	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 INTERBUSINESS CLICK UP POLIZ LOCALE 1BIM 2020		20/12/2019	553		29/02/2020	19/02/2020	107,36	-10
8B01071601	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA STOPPANI 20 RILEVAMENTO PRESENZE NIDO 1BIM 2020		20/12/2019	559		29/02/2020	19/02/2020	41,48	-10
8B01076722	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO 1BIM 2020		20/12/2019	559		29/02/2020	19/02/2020	106,73	-10
8B01073315	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI EX UFFICIO FESTIVAL 1BIM 2020		20/12/2019	561		29/02/2020	19/02/2020	41,48	-10
4220320800073521	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI COLLEGAM. ISDN UFFICI		20/12/2019	561		29/02/2020	19/02/2020	41,48	-10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CONUNALI 1BIM 2020							
2	13/01/2020	15/01/2020	0009483	SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PERIODO 2019-2021		13/01/2020	619	29/02/2020	26/02/2020	167,70	-3
955	29/11/2019	11/12/2019	0000569	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2019		09/12/2019	635	29/02/2020	27/02/2020	5.283,95	-2
8B01073588	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 RILEVAMENTO PRESENZE 1BIM 2020		20/12/2019	554	29/02/2020	19/02/2020	44,86	-10
8B01076463	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 LINEA VIGILI ISDN VIGILI 1BIM 2020		20/12/2019	554	29/02/2020	19/02/2020	82,96	-10
8B01074401	05/12/2019	23/12/2019	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILELINEA COV Z UFFICIO TECNICO 1BIM 2020		20/12/2019	554	29/02/2020	19/02/2020	144,02	-10
1104	31/12/2019	21/01/2020	0003133	SERVIZIO EDUBAR -EVENTO NELL'AMBITO DEL CICLO DENOMINATO 'CERCHI LAVORO: QUANTE NE SAI'. SERVIZIO CATERING		21/01/2020	621	29/02/2020	26/02/2020	396,00	-3
19RP00003267	31/12/2019	14/01/2020	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI FASCIA DA I A IV MESE DI DICEMBRE 2019		10/01/2020	601	29/02/2020	20/02/2020	1.441,91	-9
0002155540	31/12/2019	10/01/2020	0004956	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI DICEMBRE 2019		09/01/2020	604	29/02/2020	20/02/2020	1.554,89	-9
FC0003423106	13/01/2020	20/01/2020	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE485NE FIAT PANDA AREA 4 FEBBRAIO 2020		16/01/2020	645	01/03/2020	28/02/2020	315,75	-2
FC0003423183	13/01/2020	20/01/2020	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE370YZ MITSUBISHI I-MIEV AREA 4 FEBBRAIO 2020		16/01/2020	646	01/03/2020	28/02/2020	636,36	-2
FC0003423144	13/01/2020	20/01/2020	0012080	NOLEGGIO VETTURA PER FF195KF OPEL MOKA AREA 5 FEBBRAIO 2020		16/01/2020	644	01/03/2020	28/02/2020	490,37	-2
4	31/01/2020	04/02/2020	0013362	SPETTACOLO 'LA STORIA DI SRULIK' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2020		01/02/2020	647	02/03/2020	28/02/2020	880,00	-3
2030001719	31/01/2020	04/02/2020	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020		01/02/2020	652	02/03/2020	28/02/2020	12.794,46	-3
127149900201828	10/02/2020	11/02/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CORGENO SPIAGGIA CORGENO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		11/02/2020	653	02/03/2020	28/02/2020	1.881,70	-3
1158	31/01/2020	04/02/2020	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		03/02/2020	649	04/03/2020	28/02/2020	534,31	-5
1157	31/01/2020	04/02/2020	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		03/02/2020	648	04/03/2020	28/02/2020	73,53	-5

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
20/S	31/01/2020	04/02/2020	0006963	NOLO/FORNITURA APPARECCHIATURA AUTOVELOX MOD. 106 PREMIUM PLUS GENNAIO 2020		04/02/2020	659	05/03/2020	02/03/2020	2.031,30	-3
FATTPA 160_20	03/02/2020	04/02/2020	0001401	29 GENNAIO - Seminario su: "Le novità per il 2020 in materia di tributi locali" - Sede: Varese		04/02/2020	650	05/03/2020	28/02/2020	82,00	-6
INR080983	31/01/2020	04/02/2020	0012202	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AREA 3 FIAT FB726FV FIAT PUNTO 1.4 NATURAL POWER GENNAIO 2020		04/02/2020	656	05/03/2020	02/03/2020	332,17	-3
2020 7	03/02/2020	04/02/2020	0003136	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 AMMINISTRATORE PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		04/02/2020	658	05/03/2020	02/03/2020	1.081,08	-3
PA/8	30/01/2020	04/02/2020	0013160	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI		04/02/2020	657	05/03/2020	02/03/2020	737,17	-3
FATTPA 228_20	03/02/2020	04/02/2020	0001401	31 GENNAIO - Seminario su: Decreto attuativo dell'art. 33, comma 2, del DL n.34/2019. La manovra finanziaria per l'anno 2020 (L. N. 160/2019 E DL N. 162/2019) - Sede: Varese		04/02/2020	651	05/03/2020	28/02/2020	142,00	-6
FATTPA 3_20	04/02/2020	04/02/2020	0007666	ACQUISTO MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2020		04/02/2020	711	05/03/2020	06/03/2020	72,59	1
000096	31/01/2020	06/02/2020	0003165	MESE DI DICEMBRE 2019 - APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020		06/02/2020	706	07/03/2020	05/03/2020	62.019,25	-2
0002100340	31/01/2020	06/02/2020	0003667	1° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO		06/02/2020	675	07/03/2020	03/03/2020	5.185,00	-4
01/2020	04/02/2020	07/02/2020	0012989	COMPETENZE MATURATE PER ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE PRESSO IL VS. COMUNE NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019		06/02/2020	707	07/03/2020	05/03/2020	12.973,25	-2
0002100341	31/01/2020	06/02/2020	0003667	CANONE ANNO 2020 RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE 10GB		06/02/2020	677	07/03/2020	03/03/2020	793,00	-4
0002100338	31/01/2020	06/02/2020	0003667	1° TRIMESTRE 2020 HOSTING		06/02/2020	676	07/03/2020	03/03/2020	2.135,00	-4
004007450256	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA STOPPANI 5 ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	699	08/03/2020	04/03/2020	664,27	-4
004007450269	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		10/02/2020	691	08/03/2020	04/03/2020	487,45	-4
004007450268	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		10/02/2020	686	08/03/2020	04/03/2020	37,66	-4
004007450262	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA SESTO CALENDE 2 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		10/02/2020	686	08/03/2020	04/03/2020	16,97	-4
004007450264	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA ROMA 6 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	686	08/03/2020	04/03/2020	16,97	-4
004007450255	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA MILANO SS 629 AUTOVELOX ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	702	08/03/2020	04/03/2020	28,22	-4

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004007450254	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA ROMA SNC BERSAGLIERI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		10/02/2020	702	08/03/2020	04/03/2020	42,52	-4
004007450273	06/02/2020	11/02/2020	0007701	PIAZZA SAN MARTINO 2 CENTRO SOCIALE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	698	08/03/2020	04/03/2020	76,97	-4
004007450275	06/02/2020	11/02/2020	0007701	PIAZZA TURATI 1 CENTRO SOCIALE CUIRONE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	698	08/03/2020	04/03/2020	55,45	-4
004007450282	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA LEOPARDI 39 EX CENTRO SOCIALE CORGENO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	698	08/03/2020	04/03/2020	117,94	-4
004007450258	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA CUSCIANO 2 PARCO MINIGOLF ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	685	08/03/2020	04/03/2020	250,71	-4
004007450259	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA LUNGA E VIA STAZIONE 61 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	685	08/03/2020	04/03/2020	238,56	-4
004007450257	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	685	08/03/2020	04/03/2020	73,41	-4
004007450267	06/02/2020	11/02/2020	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 EX BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	693	08/03/2020	04/03/2020	324,46	-4
004007450272	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA CAVALLOTTI 46 UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	693	08/03/2020	04/03/2020	1.076,48	-4
004007450266	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA E ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		10/02/2020	697	08/03/2020	04/03/2020	1.285,25	-4
004007450271	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA DE AMICIS SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	700	08/03/2020	04/03/2020	100,63	-4
004007450265	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA ROSSELLI SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	700	08/03/2020	04/03/2020	44,76	-4
004007450278	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA UGUAGLIANZA SN CIMITERO VERGIATE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	700	08/03/2020	04/03/2020	196,26	-4
004007450261	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA PINETA SN BOSCO DI CAPRA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	690	08/03/2020	04/03/2020	13,13	-4
004007450263	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA PIAVE 1 SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	696	08/03/2020	04/03/2020	749,69	-4
004007450276	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA SANT EUROSIA PIATTAFORMA ECOLOGICA E MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		10/02/2020	692	08/03/2020	04/03/2020	231,90	-4
004014271681	21/02/2020	25/02/2020	0007701	VIA GOLASECCA 1 ELETTRICA EX UFFICI CISR ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		24/02/2020	688	08/03/2020	04/03/2020	52,22	-4
004007450284	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA PIAVE AUTOSILO ENERGIA ELETTRICA		07/02/2020	688	08/03/2020	04/03/2020	56,53	-4

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GENNAIO 2020							
004007450283	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA SANT AGNESE 1 SCUOLA ELEMENTARE CORGENO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	695	08/03/2020	04/03/2020	304,77	-4
004007450277	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA TORRETTA 3 SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE DE AMICIS ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	695	08/03/2020	04/03/2020	430,77	-4
004007450281	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA VOLTA SN SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		10/02/2020	695	08/03/2020	04/03/2020	545,19	-4
004007450280	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	694	08/03/2020	04/03/2020	107,07	-4
004007450274	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA GOLASECCA 1 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	687	08/03/2020	04/03/2020	55,34	-4
004007450270	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA VERGIATE SN PARCO CIMBRO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	687	08/03/2020	04/03/2020	18,08	-4
004007450279	06/02/2020	11/02/2020	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	687	08/03/2020	04/03/2020	156,76	-4
004007450260	06/02/2020	11/02/2020	0007701	VIA SANT AGNESE SN SCUOLA MATERNA CORGENO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		07/02/2020	694	08/03/2020	04/03/2020	391,50	-4
3/PA	29/01/2020	10/02/2020	0013073	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICE STRADALE TEBC50AF6KKV08193 MOTOSCOPA BUCHER CITYCAT 5006 XL EU6 GENNAIO 2020		10/02/2020	680	11/03/2020	03/03/2020	3.658,54	-8
FATTPA 1_20	07/02/2020	10/02/2020	0010617	SALATURA STRADE COMUNALI IL GIORNO 05 GENNAIO 2020		10/02/2020	678	11/03/2020	03/03/2020	198,00	-8
FATTPA 2_20	07/02/2020	10/02/2020	0010617	SALATURA STRADE COMUNALI IL GIORNO 18 GENNAIO 2020		10/02/2020	679	11/03/2020	03/03/2020	264,00	-8
0001108500	31/01/2020	14/02/2020	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE		11/02/2020	814	12/03/2020	09/03/2020	3.030,50	-3
000009/PA	31/01/2020	14/02/2020	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY GENNAIO 2020		11/02/2020	682	12/03/2020	03/03/2020	579,50	-9
FATTPA 3_20	11/02/2020	12/02/2020	0013054	Saldo integrazione incarico professionale per adeguamento e modifica contrattuale e direzione dei lavori intervento efficientamento energetico biblioteca comunale piazza Baj		11/02/2020	824	12/03/2020	11/03/2020	1.903,20	-1
FATTPA 2_20	11/02/2020	12/02/2020	0013054	Saldo progettazione e DL interventi di efficientamento energetico biblioteca comunale di Piazza Baj 16		11/02/2020	824	12/03/2020	11/03/2020	8.884,35	-1
000009/PA	31/01/2020	14/02/2020	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY GENNAIO 2020		11/02/2020	683	12/03/2020	03/03/2020	1.159,00	-9
170/E	31/01/2020	14/02/2020	0012746	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI		11/02/2020	681	12/03/2020	03/03/2020	1.811,70	-9
0002104796	31/01/2020	14/02/2020	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE		11/02/2020	812	12/03/2020	09/03/2020	1.809,69	-3

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CONTRAVVENZIONI							
20/P	07/02/2020	14/02/2020	0000430	Scuolabus anno scolastico 2019/2020 Trasporto alunni scuole Primarie e Secondarie di I Grado Mese di GENNAIO 2020		11/02/2020	820	12/03/2020	10/03/2020	5.790,31	-2
45 E	10/02/2020	14/02/2020	0012449	MESE GENNAIO 2020 CIMITERI COMUNALI SERV. CUSTODIA,MANUTENZIONE VERDE,PULIZIA AREE VERDI E IMMOBILI, RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILABILI URBANI,MANUTENZIONE ORDINARIA		11/02/2020	819	12/03/2020	10/03/2020	4.374,82	-2
04/000002	07/02/2020	14/02/2020	0010522	Lavori di manutenzione immobili e strutture comunali, riferimento ordini di servizio n. 24-26-27-28-29 del 2020		11/02/2020	821	12/03/2020	10/03/2020	17.884,00	-2
04/000002	07/02/2020	14/02/2020	0010522	Lavori di manutenzione immobili e strutture comunali, riferimento ordini di servizio n. 24-26-27-28-29 del 2020		11/02/2020	822	12/03/2020	10/03/2020	238,34	-2
0002105195	31/01/2020	14/02/2020	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		12/02/2020	813	13/03/2020	09/03/2020	527,59	-4
PA053	01/02/2020	14/02/2020	0013398	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020		12/02/2020	815	13/03/2020	09/03/2020	101,11	-4
FATTPA 1_20	12/02/2020	19/02/2020	0013262	Collaudo statico opere di installazione piattaforma elevatrice presso il centro sociale a Cimbro.		13/02/2020	910	14/03/2020	18/03/2020	1.268,80	4
20RP00000203	31/01/2020	17/02/2020	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE GENNAIO 2020		14/02/2020	828	15/03/2020	12/03/2020	813,38	-3
004013448457	12/02/2020	14/02/2020	0007701	VIA SESTO CALENDE CIMITERO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		14/02/2020	701	15/03/2020	04/03/2020	47,87	-11
9	31/01/2020	17/02/2020	0012691	Affidamento servizi scolastici sorveglianza alunni disabili - gennaio 2020		14/02/2020	826	15/03/2020	12/03/2020	602,53	-3
004013448456	12/02/2020	14/02/2020	0007701	PIAZZA TURATI 4 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		14/02/2020	689	15/03/2020	04/03/2020	33,90	-11
004013448455	12/02/2020	14/02/2020	0007701	VIA SEMPIONE 33 SP 18 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020		14/02/2020	689	15/03/2020	04/03/2020	22,83	-11
8	31/01/2020	17/02/2020	0012691	Servizi scolastici sorveglianza alunni-gennaio 2020		14/02/2020	827	15/03/2020	12/03/2020	1.393,36	-3
201035552	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	840	16/03/2020	12/03/2020	838,20	-4
201035547	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	840	16/03/2020	12/03/2020	16,59	-4
201035542	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA SESTO CALENDE SC. MATERNA SESONA GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	841	16/03/2020	12/03/2020	499,22	-4
201035554	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	841	16/03/2020	12/03/2020	1.261,16	-4
201035854	14/02/2020	21/02/2020	0009197	BOSCO DI CAPRA GAS DICEMBRE GENNAIO 2020		20/02/2020	836	16/03/2020	12/03/2020	96,06	-4

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201035856	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA SANT EUROSIA 2 CENTRO SPORTIVO 01300000792489 DICEMBRE -GENNAIO 2020		20/02/2020	847	16/03/2020	12/03/2020	618,27	-4
201035553	14/02/2020	21/02/2020	0009197	PIAZZA MATTEOTTI 2 FARMACIA POLIZIA LOCALE GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	839	16/03/2020	12/03/2020	1.233,42	-4
201035551	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA CAVALLOTTI 48 MUNICIPIO UFFICIO TECNICO GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	839	16/03/2020	12/03/2020	750,33	-4
201035550	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	839	16/03/2020	12/03/2020	1.410,15	-4
201035544	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA PESCHIERA SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	842	16/03/2020	12/03/2020	2.777,50	-4
201035545	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA ROSSELLI SCUOLA ELEMENTARE CORGENO GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	842	16/03/2020	12/03/2020	1.788,60	-4
201035549	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA CUIRONE SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	842	16/03/2020	12/03/2020	1.313,62	-4
201035857	14/02/2020	21/02/2020	0009197	PIAZZA TURATI CEN. SOC. CUIRONE GAS DICEMBRE GENNAIO 2020		20/02/2020	848	16/03/2020	12/03/2020	137,28	-4
201035543	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	844	16/03/2020	12/03/2020	7.094,52	-4
5020000040	20/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 2BIM 2020		21/02/2020	816	16/03/2020	09/03/2020	123,27	-7
201035857	14/02/2020	21/02/2020	0009197	PIAZZA TURATI CEN. SOC. CUIRONE GAS DICEMBRE GENNAIO 2020		20/02/2020	838	16/03/2020	12/03/2020	390,12	-4
201035548	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	845	16/03/2020	12/03/2020	2.712,92	-4
201035546	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	843	16/03/2020	12/03/2020	8.455,85	-4
201035855	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE GAS DICEMBRE-GENNAIO 2020		20/02/2020	835	16/03/2020	12/03/2020	937,63	-4
201035858	14/02/2020	21/02/2020	0009197	VIA SANT EUROSIA 2 MAGAZZINO E PIATTAFORMA ECOLOGICA GAS DICEMBRE GENNAIO 2020		20/02/2020	837	16/03/2020	12/03/2020	23,09	-4
201035541	14/02/2020	21/02/2020	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS GENNAIO 2020		20/02/2020	846	16/03/2020	12/03/2020	453,29	-4
FC0003508650	12/02/2020	18/02/2020	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE485NE FIAT PANDA AREA 4 MARZO 2020		17/02/2020	868	18/03/2020	13/03/2020	315,75	-5
FC0003508687	12/02/2020	18/02/2020	0012080	NOLEGGIO VETTURA PER FF195KF OPEL MOKA AREA 5 MARZO 2020		17/02/2020	825	18/03/2020	12/03/2020	490,37	-6
28/E	11/02/2020	18/02/2020	0007760	AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE E FASCIA IN MARMO PER COLOMBARI E OSSARI CIMITERI DI VERGIATE, SESONA E CORGENO		17/02/2020	829	18/03/2020	12/03/2020	1.998,36	-6
FC0003508725	12/02/2020	18/02/2020	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE370YZ MITSUBISHI I-MIEV AREA 4 MARZO 2020		17/02/2020	869	18/03/2020	13/03/2020	636,36	-5

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3	14/02/2020	19/02/2020	0012984	Nolo a caldo di trattore agricolo gommato con potenza superiore a 90hp (91,25CV - 67,11kW)		18/02/2020	833		19/03/2020	12/03/2020	281,82	-7
4	14/02/2020	19/02/2020	0012984	PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI FRAZIONE CIMBRO PERIODO 11/201804/2021		18/02/2020	834	*	19/03/2020	12/03/2020	343,82	-7
47 PA	10/02/2020	18/02/2020	0005753	VERGIATE Trasp scol.GENNAIO 2020 C.M.		18/02/2020	831		19/03/2020	12/03/2020	179,55	-7
000021	17/02/2020	18/02/2020	0013343	GIUBBETTO ANTIPROIETTILE mod. Socom colore nero , scritta " Polizia Locale " rifrangente , pezzi n. 3		18/02/2020	832		19/03/2020	12/03/2020	2.178,92	-7
FATTPA 345_20	18/02/2020	19/02/2020	0001401	13 FEBBRAIO - Seminario su Rendiconto 2019 - Sede: Varese		18/02/2020	830		19/03/2020	12/03/2020	122,00	-7
01/79	10/02/2020	18/02/2020	0007825	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (D.L. 34 DEL 30.04.2019) DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN PIAZZA ENRICO BAJ N. 16		18/02/2020	860		19/03/2020	13/03/2020	49.759,80	-6
8Z00096120	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 CASELLE DI POSTA 10 2BIM 2020		19/02/2020	851		20/03/2020	12/03/2020	29,28	-8
8B00131766	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 RILEVAMENTO PRESENZE VIGILI 2BIM 2020		19/02/2020	851		20/03/2020	12/03/2020	110,41	-8
8B00134507	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 LINEA VIGILI ISDN VIGILI 2BIM 2020		19/02/2020	851		20/03/2020	12/03/2020	184,22	-8
8B00137315	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILE LINEA ADS 1 UFFICIO TECNICO 2BIM 2020		19/02/2020	851		20/03/2020	12/03/2020	110,41	-8
8B00134519	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA S. EUROSIA RILEVAMENTO PRESENZE MAGAZZINO 2BIM 2020		19/02/2020	852		20/03/2020	12/03/2020	110,41	-8
8B00137677	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA 2BIM 2020		19/02/2020	854		20/03/2020	12/03/2020	10,08	-8
8B00135620	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA CUSCIANO 10 INFORMAGIOVANI 2BIM 2020		19/02/2020	854		20/03/2020	12/03/2020	10,08	-8
4220320800009568	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA CAVALLOTTI COLLEGAM. ISDN UFFICI CONUNALI 2BIM 2020		20/02/2020	857		20/03/2020	12/03/2020	110,41	-8
8B00131000	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA CAVALLOTTI EX UFFICIO FESTIVAL 2BIM 2020		20/02/2020	857		20/03/2020	12/03/2020	110,41	-8
FC0002612453	11/04/2019	19/02/2020	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE485NE FIAT PANDA AREA 4 MAGGIO 2019		19/02/2020	861		20/03/2020	13/03/2020	315,75	-7
8B00136410	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 RILEVAMENTO PRESENZE 2BIM 2020		20/02/2020	850		20/03/2020	12/03/2020	112,59	-8
8B00135627	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA VOLTA 7 SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO CONNESSIONE 2BIM 2020		19/02/2020	850		20/03/2020	12/03/2020	171,90	-8
8B00135015	06/02/2020	20/02/2020	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILELINEA COV Z UFFICIO TECNICO 2BIM 2020 DIC GEN 2020		19/02/2020	850		20/03/2020	12/03/2020	245,26	-8
8B00131295	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA VOLTA 7 ELEMENTARE CIMBRO 2BIM 2020		20/02/2020	856		20/03/2020	12/03/2020	116,40	-8

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8B00131157	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA TORETTA 5 ELEMENTARE VERGIATE 2BIM 2020		19/02/2020	856		20/03/2020	12/03/2020	123,46	-8
8B00136757	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA S. AGNESE ELEMENTARE CORGENO 2BIM 2020		19/02/2020	856		20/03/2020	12/03/2020	117,95	-8
8B00138628	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA 2BIM 2020		19/02/2020	858		20/03/2020	12/03/2020	113,90	-8
8B00137858	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA S. AGNESE ASCENSORE SCUOLA MATERNA CORGENO 2BIM 2020		19/02/2020	858		20/03/2020	12/03/2020	110,41	-8
8B00133941	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA S. AGNESE SCUOLA MATERNA CORGENO 2BIM 2020		19/02/2020	858		20/03/2020	12/03/2020	114,57	-8
8B00134211	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 INTERBUSINESS CLICK UP POLIZ LOCALE 2BIM 2020		19/02/2020	849		20/03/2020	12/03/2020	107,36	-8
8B00136436	06/02/2020	25/02/2020	0001259	LARGO LAZZARI FAX -TEL SCUOLA MEDIA 2BIM 2020		20/02/2020	853		20/03/2020	12/03/2020	196,66	-8
8B00138429	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA STOPPANI 20 RILEVAMENTO PRESENZE NIDO 2BIM 2020		19/02/2020	855		20/03/2020	12/03/2020	110,41	-8
8B00137782	06/02/2020	25/02/2020	0001259	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO 2BIM 2020		19/02/2020	855		20/03/2020	12/03/2020	198,73	-8
FC0002612549	11/04/2019	19/02/2020	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE370YZ MITSUBISHI I-MIEV AREA 4 MAGGIO 2019		19/02/2020	862		20/03/2020	13/03/2020	636,36	-7
377	19/02/2020	26/02/2020	0013228	INSTALLAZIONE DEL GSM PRESSO IL VS. IMPIANTO CENTRO SOCIALE DI CIMBRO		20/02/2020	643	*	21/03/2020	28/02/2020	951,60	-22
6	19/02/2020	26/02/2020	0013228	STORNO TOTALE DELLA FATTURA 294 DEL 29/01/2020 PER ERRATA FATTURAZIONE		20/02/2020	643	*	21/03/2020	28/02/2020	-1.281,00	-22
7	19/02/2020	26/02/2020	0013228	STORNO TOTALE FATTURA 295 DEL 29/01/2020 PER ERRATA FATTURAZIONE		20/02/2020	643	*	21/03/2020	28/02/2020	-146,40	-22
V20022865	18/02/2020	26/02/2020	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO VIA PIAVE FEBRAIO 2020		20/02/2020	864		21/03/2020	13/03/2020	154,94	-8
01/2020	16/02/2020	26/02/2020	0009820	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE GENNAIO-FEBBRAIO 2020		20/02/2020	865		21/03/2020	13/03/2020	124,36	-8
V20022866	18/02/2020	26/02/2020	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIATTAFORMA ECOLOGICA FEBBRAIO 2020		20/02/2020	863		21/03/2020	13/03/2020	154,94	-8
7X00556372	14/02/2020	25/02/2020	0001259	TELEFONIA MOBILE 7 -TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI -DICEMBRE-GENNAIP 2BIM 2020 CONTRATTO 888011953568		21/02/2020	952		22/03/2020	27/03/2020	408,93	5
7X00503714	14/02/2020	25/02/2020	0001259	TELEFONIA MOBILE SIM DATI - CONTRATTO 888010499855 DICEMBRE -GENNAIO 2BIM 2020		21/02/2020	952		22/03/2020	27/03/2020	30,45	5
0002106314	19/02/2020	26/02/2020	0004956	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE E HOT-LINE TELEFONICA MAGGIOLI AFFIDATO DALL'AVCP		24/02/2020	866		25/03/2020	13/03/2020	4.595,74	-12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5	19/02/2020	26/02/2020	0012984	STORNO PARZIALE FAT.N.4 DEL 14/02/2020 - PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI FRAZIONE CIMBRO PERIODO 11/201804/2021		24/02/2020	834 *	25/03/2020	12/03/2020	-102,26	-13
FATTPA 2_20	21/02/2020	26/02/2020	0008921	Prestazioni professionali relative a redazione di pratica sismica, indagine geologica, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori installazione piattaforma elevatrice presso Centro Sociale di Cimbro		24/02/2020	934	25/03/2020	25/03/2020	3.172,00	0
85/FE/2020	20/02/2020	26/02/2020	0013372	COMUNE DI VERGIATE / Fintel - appello cautelare - RG: 10687/2019Saldo finale per spese e competenze relative alla posizione indicata in oggetto.		24/02/2020	935	25/03/2020	25/03/2020	3.204,82	0
292/FPA	27/01/2020	05/02/2020	0012719	FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI PER SERVIZIO INFANZIA GRUPPO 0/6 G.RODARI		05/02/2020	867	27/03/2020	13/03/2020	1.494,81	-14
0374/20/PA	25/02/2020	27/02/2020	0008817	21 RATA NOLEGGIO - MARZO 2020 Misuratore TELELASER TruCam matr. TC005829		27/02/2020	924	28/03/2020	24/03/2020	890,60	-4
46	27/02/2020	02/03/2020	0012992	SPESA PROGRAMMA MANUTENZIONE DAE ANNO 2020		27/02/2020	925	28/03/2020	24/03/2020	2.108,16	-4
151	25/02/2020	27/02/2020	0012586	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA COVA E RIPRISTINO TERMOREGOLAZIONE PRIMARIA		27/02/2020	942	28/03/2020	26/03/2020	9.195,75	-2
151	25/02/2020	27/02/2020	0012586	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA COVA E RIPRISTINO TERMOREGOLAZIONE PRIMARIA		27/02/2020	943	28/03/2020	26/03/2020	5.767,27	-2
20/000010/PAT	27/02/2020	02/03/2020	0008315	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO LATERALE CIMITERO		27/02/2020	923	28/03/2020	24/03/2020	808,04	-4
151	25/02/2020	27/02/2020	0012586	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA COVA E RIPRISTINO TERMOREGOLAZIONE PRIMARIA		27/02/2020	944	28/03/2020	26/03/2020	7.152,00	-2
19899805	25/02/2020	27/02/2020	0008792	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN USO AI SERVIZI COMUNALI MEDIANTE BUONI 2020		27/02/2020	929	28/03/2020	25/03/2020	11.812,58	-3
0002107088	27/02/2020	02/03/2020	0004956	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI FEBBRAIO 2020		28/02/2020	932	29/03/2020	25/03/2020	1.554,89	-4
000014/PA	17/02/2020	02/03/2020	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY FEBBRAIO 2020		28/02/2020	937	29/03/2020	25/03/2020	579,50	-4
1/PA	28/02/2020	02/03/2020	0012765	Laboratori dell'anno 2019 tenuti da Gianni La Rocca. La fattura non è soggetta a split payment ai		28/02/2020	926	29/03/2020	24/03/2020	439,20	-5

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				sensi della CM n. 15/E2015 par. 2 in quanto emessa da associazione senza scopo di lucro, che rientra nel regime previsto dalla L. 398/91								
FATTPA 3_20	28/02/2020	03/03/2020	0008921	Prestazioni professionali relative a Frazionamento delle aree oggetto di esproprio lavori di Completamento marciapiedi in Via Fratelli Rosselli e Via Lombardia in Frazione Corgeno per abbattimento di barriere architettoniche		28/02/2020	936		29/03/2020	25/03/2020	4.440,80	-4
FATTPA 2_20	28/02/2020	02/03/2020	0006759	LAVORI ESEGUTI NEL MESE DI GENNAIO RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 130 DEL 28/02/2020		28/02/2020	930		29/03/2020	25/03/2020	6.493,00	-4
000014/PA	17/02/2020	02/03/2020	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY FEBBRAIO 2020		28/02/2020	938		29/03/2020	25/03/2020	1.159,00	-4
127141010202025	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SAN ROCCO SUD SP 18 FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	956		30/03/2020	27/03/2020	748,74	-3
127149900201829	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CORGENO SPIAGGIA CORGENO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020		11/03/2020	956		30/03/2020	27/03/2020	1.528,81	-3
0002101930	30/01/2020	31/01/2020	0004956	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI GENNAIO 2020		30/01/2020	931		30/03/2020	25/03/2020	1.554,89	-5
76	31/01/2020	11/02/2020	0000569	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2020		11/02/2020	933	*	30/03/2020	25/03/2020	5.283,95	-5
75	31/01/2020	11/02/2020	0000569	Nota di credito nr. NS.FATTURA NR. 34 31/01/2020 per errata esposizione IVA		11/02/2020	933	*	30/03/2020	25/03/2020	-4.331,11	-5
34	31/01/2020	11/02/2020	0000569	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2020 -ERRATA APPLICAZIONE REVERSE CHARGE		06/02/2020	933	*	30/03/2020	25/03/2020	4.331,11	-5
127149900201525	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIAVE ENERGIA ELETTRICA FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	953		30/03/2020	27/03/2020	354,14	-3
127140330240035	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SANT EUROSIA CHIESETTA ENERGIA ELETTRICA FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	953		30/03/2020	27/03/2020	112,29	-3
127149900201725	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALLENDE ENERGIA ELETTRICA FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	953		30/03/2020	27/03/2020	79,03	-3
127149900202025	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CORGENO ONEDA SUPERSTRADA FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	953		30/03/2020	27/03/2020	327,34	-3
127149909001525	10/03/2020	11/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEMPIONE E TREVES IMP.SEMAFORICO 1 ENERGIA ELETTRICA FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	954		30/03/2020	27/03/2020	5,54	-3
127140577220025	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POSORTI 1A IMP. SEMAFORICO 4 ENERGIA ELETTRICA FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	954		30/03/2020	27/03/2020	12,04	-3
127149909002025	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SAN ROCCO 629 IMP. SEMAFORICO 2 ENERGIA ELETTRICA		11/03/2020	954		30/03/2020	27/03/2020	58,71	-3

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				FEB.2020 - MAR.2020							
127140730426215	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CUSCIANO 8, 10 PARCHEGGIO FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	955	30/03/2020	27/03/2020	404,98	-3
127140200203025	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA MATTEOTTI FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	955	30/03/2020	27/03/2020	706,40	-3
127140090350015	10/03/2020	12/03/2020	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LOCATELLI ROTONDA ENERGIA ELETTRICA FEB.2020 - MAR.2020		11/03/2020	955	30/03/2020	27/03/2020	753,58	-3
52/2020	09/01/2020	15/01/2020	0013101	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 5 POSTAZIONI GRAFICHE E DI PROGETTAZIONE AUTOCAD PER GLI UFFICI COMUNALI		15/01/2020	969	31/03/2020	30/03/2020	1.165,52	-1
52/2020	09/01/2020	15/01/2020	0013101	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 5 POSTAZIONI GRAFICHE E DI PROGETTAZIONE AUTOCAD PER GLI UFFICI COMUNALI		15/01/2020	968	31/03/2020	30/03/2020	2.000,00	-1
20RP00000202	31/01/2020	17/02/2020	0009757	PASTO INSEGNANTI ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO 2020		14/02/2020	973	31/03/2020	30/03/2020	998,71	-1
0001100053	31/01/2020	17/02/2020	0003667	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 20 GIORNATE DI FORMAZIONE DA REALIZZARSI NEGLI ANNI 2019-2020		13/02/2020	974	31/03/2020	30/03/2020	5.000,00	-1
1010	30/12/2019	08/01/2020	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE DICEMBRE 2019		31/12/2019	947	31/03/2020	26/03/2020	2.111,74	-5
105/F	31/01/2020	17/02/2020	0004921	SALDO ORE DICEMBRE 2019 Affidamento incarico per servizi specialisticia favore di studenti del secondo ciclo condisabilità		13/02/2020	950	31/03/2020	26/03/2020	393,00	-5
18/F	31/01/2020	17/02/2020	0004921	SALDO ORE ANNO 2019Affidamento incarico per servizi specialisticia favore di studenti del secondo ciclo condisabilità - A.S. 2018/2019		13/02/2020	951	31/03/2020	26/03/2020	1.455,60	-5
1000/P	31/01/2020	04/02/2020	0006308	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 G. RODARI		04/02/2020	976	31/03/2020	30/03/2020	2.060,59	-1
000686	15/01/2020	27/01/2020	0012821	Retta per il minore M.M. inserito presso la Comunita' Minori di Castellanza Mese di dicembre 2019		27/01/2020	317	31/03/2020	30/01/2020	3.806,07	-61
1010	30/12/2019	08/01/2020	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE DICEMBRE 2019		31/12/2019	948	31/03/2020	26/03/2020	4.156,01	-5
52/2020	09/01/2020	15/01/2020	0013101	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 5 POSTAZIONI GRAFICHE E DI PROGETTAZIONE		15/01/2020	967	31/03/2020	30/03/2020	5.050,81	-1

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				AUTOCAD PER GLI UFFICI COMUNALI							
1/01	07/01/2020	20/01/2020	0006897	SERVIZIO ANIMAZIONE PER GLI ANZIANI ULTIMA TRANCHE ANNO 2019		18/01/2020	975	31/03/2020	30/03/2020	3.248,44	-1
19/F	31/01/2020	17/02/2020	0004921	ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2019Affidamento servizio di orientamento scolastico nella Scuola Secondaria di primo grado di Vergiate-medie		13/02/2020	949	31/03/2020	26/03/2020	1.595,70	-5
52/2020	09/01/2020	15/01/2020	0013101	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 5 POSTAZIONI GRAFICHE E DI PROGETTAZIONE AUTOCAD PER GLI UFFICI COMUNALI		15/01/2020	970	31/03/2020	30/03/2020	910,00	-1
10	31/01/2020	17/02/2020	0012691	Trasporto ragazzo disabile M.C. da casa all'Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende - gennaio 2020		14/02/2020	977	31/03/2020	30/03/2020	214,20	-1
1002	27/12/2019	07/01/2020	0000569	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2019		30/12/2019	945	31/03/2020	26/03/2020	5.283,95	-5
20RP00000199	31/01/2020	17/02/2020	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI FASCIA DA I A IV MESE DI GENNAIO 2020		14/02/2020	972	31/03/2020	30/03/2020	1.739,62	-1
20RP00000201	31/01/2020	17/02/2020	0009757	MERENDA ASILO NIDO GENNAIO 2020		14/02/2020	971	31/03/2020	30/03/2020	255,09	-1
20RP00000200	31/01/2020	17/02/2020	0009757	PASTO ASILO NIDO GENNAIO 2020		14/02/2020	971	31/03/2020	30/03/2020	3.243,55	-1
1001	27/12/2019	08/01/2020	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE DICEMBRE 2019		30/12/2019	946	31/03/2020	26/03/2020	1.204,02	-5
2599	28/02/2020	02/03/2020	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		02/03/2020	988	01/04/2020	31/03/2020	557,06	-1
8720022575	28/02/2020	02/03/2020	0001226	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019 -19 RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019		02/03/2020	990	01/04/2020	31/03/2020	869,99	-1
8720022575	28/02/2020	02/03/2020	0001226	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019 -19 RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019		02/03/2020	989	01/04/2020	31/03/2020	259,41	-1
003442000005	04/03/2020	04/03/2020	0013091	CERTIFICATO N.5 PER IL PAGAMENTO DEL QUARTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLA ZONA ADIACENTE LA ROTONDA STRADALE FRA LE VIE TREVES, DANTE ALIGHIERI SS.33 DEL SEMPIONE CONTRATTO IN DATA 30-04-19 REPERTORIO N. 36		04/03/2020	818	03/04/2020	09/03/2020	795,28	-25
002655	29/02/2020	04/03/2020	0012821	Retta per il minore M.M. inserito presso la Comunita' Minori di Castellanza Mese di gennaio 2020		04/03/2020	927	03/04/2020	24/03/2020	3.874,43	-10
003442000005	04/03/2020	04/03/2020	0013091	CERTIFICATO N.5 PER IL PAGAMENTO DEL QUARTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLA ZONA ADIACENTE LA ROTONDA		04/03/2020	817	03/04/2020	09/03/2020	9.434,72	-25

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STRADALE FRA LE VIE TREVES, DANTE ALIGHIERI SS.33 DEL SEMPIONE CONTRATTO IN DATA 30-04-19 REPERTORIO N. 36							
002656	29/02/2020	04/03/2020	0012821	Retta per il minore M.M. inserito presso la Comunita' Minori di Castellanza. Mese di febbraio 2020		04/03/2020	928	03/04/2020	24/03/2020	3.624,46	-10

Importi scaduti pagati nel periodo: 494.542,64 **Importi pagati nel periodo:** 1.312.410,54 **Indicatore tempestivistà pagamento:** 18,92

* Mandato collegato a note di credito