

**COMUNE DI OZZERO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.	Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
28		ENEL SOLE S.R.L.				
2017	17/03/2017	173001128 2				
238	28/04/2017	23/03/2017		3	69,41	0,00
		GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-CIG Z6E1D3CAB0-Prot.N. 1575 del 20/03/2017				
			F	N	0,00	69,41
28		TOTALE ENEL SOLE S.R.L.			69,41	0,00
					0,00	69,41
102		TELECOM ITALIA SPA				
2017	06/02/2017	8Z0009608 9				
187	15/05/2017	07/03/2017		19	196,07	0,00
		2BIM 2017 Prot.N. 983 del 22/02/2017				
			F		0,00	196,07
2017	06/02/2017	8Z0009702 5				
188	15/05/2017	07/03/2017		19	71,39	0,00
		2BIM 2017 Prot.N. 984 del 22/02/2017				
			F		0,00	71,39
2017	06/02/2017	8Z0009599 9				
189	15/05/2017	07/03/2017		19	207,40	0,00
		2BIM 2017 Prot.N. 985 del 22/02/2017				
			F		0,00	207,40
2017	06/02/2017	8Z0009228 9				
190	15/05/2017	07/03/2017		19	75,59	0,00
		2BIM 2017 Prot.N. 986 del 22/02/2017				
			F		0,00	75,59
2017	06/02/2017	8Z0009511 6				
191	15/05/2017	07/03/2017		19	86,10	0,00
		2BIM 2017 Prot.N. 987 del 22/02/2017				
			F		0,00	86,10
102		TOTALE TELECOM ITALIA SPA			636,55	0,00
					0,00	636,55
379		MASSERINI AUTO SRL				
2017	29/03/2017	1/PA				
241	28/04/2017	30/03/2017		1	67,00	56,76
		REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA CC780YJ Prot.N. 1833 del 30/03/2017	A			
			F		56,76	10,24
379		TOTALE MASSERINI AUTO SRL			67,00	56,76
					56,76	10,24
402		esserCi ONLUS COOPERATIVA SOCIALE				
2016	30/04/2016	FATTPA 58_16				
384	29/06/2016	17/05/2016		3	3.969,88	2.654,87
		Fornitura generica serv. aiuto preparaz. pasti /lavaggio stoviglie /scodellamento Prot.N. 2895 del 16/05/2016	A			
			F	T	2.654,87	1.315,01
402		TOTALE esserCi ONLUS COOPERATIVA SOCIALE			3.969,88	2.654,87
					2.654,87	1.315,01
775		GLOBAL POWER SPA				
2016	05/05/2016	V6/13743				
359	25/05/2016	11/05/2016		13	-122,68	0,00
		FORNITURA GAS PDR 03123050000001 VIA VITTORIO VENETO SEDE PATRONATO DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 2650 del 05/05/2016				
			N		0,00	-122,68
2017	29/03/2017	V6/11423				
242	18/04/2017	30/03/2017		13	81,68	0,00
		FORNITURA GAS PDR 03123050000130 VIA LUIGI CAGNOLA BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 1809 del 29/03/2017				
			F	N	0,00	81,68
2017	29/03/2017	V6/11422				
243	18/04/2017	30/03/2017		13	1.318,75	0,00
		FORNITURA GAS PDR 03123050000572 VIA PAVESE SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 1809 del 29/03/2017				
			F	N	0,00	1.318,75
2017	29/03/2017	V6/11421				
244	18/04/2017	30/03/2017		13	7,19	0,00
		FORNITURA GAS PDR 03123050000001 VIA VITTORIO VENETO SEDE PATRONATO DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 1809 del 29/03/2017				
			F	N	0,00	7,19
2017	29/03/2017	V6/11420				

245	18/04/2017		30/03/2017	FORNITURA GAS PDR 03123050000573 VIA PAVESE PALESTRA SCOLASTICA-SCUOLA MATERNA-MENSA DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 1809 del 29/03/2017		13	3.529,71	0,00
					F	N	0,00	3.529,71
2017	29/03/2017		V6/11419					
246	18/04/2017		30/03/2017	FORNITURA GAS PDR 03123050000008 VIA VITTORIO VENETO AMBULATORIO DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 1809 del 29/03/2017		13	99,87	0,00
					F	N	0,00	99,87
2017	29/03/2017		V6/11418					
247	18/04/2017		30/03/2017	FORNITURA GAS PDR 03123050000210 VIA PRIMO MAGGIO PARCO CEREDA DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 1809 del 29/03/2017		13	161,78	0,00
					F	N	0,00	161,78
2017	29/03/2017		V6/11417					
248	18/04/2017		30/03/2017	FORNITURA GAS PDR 03123050000159 VIA LUIGI CAGNOLA MUNICIPIO DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 1809 del 29/03/2017		13	1.710,56	0,00
					F	N	0,00	1.710,56
2017	29/03/2017		V6/11424					
249	18/04/2017		30/03/2017	FORNITURA GAS PDR 03123050000425 VIA PROVINCIALE 183 CENTRO SPORTIVO COMUNALE M. BESANA DETERMINA 78 - 20080 OZZERO MI Prot.N. 1809 del 29/03/2017		13	1.127,23	0,00
					F	S	0,00	1.127,23
775		TOTALE GLOBAL POWER SPA					7.914,09	0,00
							0,00	7.914,09
941		MARR S.p.A.						
2017	28/02/2017		BP003761					
183	31/03/2017		01/03/2017	Vendita DETERMINA N. 5 DEL 12/01/2017 Prot.N. 1114 del 28/02/2017		3	1.232,01	0,00
					F	S	0,00	1.232,01
2017	28/02/2017		BP003762					
184	28/04/2017		01/03/2017	Vendita DETERMINA N. 5 DEL 12/01/2017 Prot.N. 1115 del 28/02/2017		3	1.166,68	0,00
					F	S	0,00	1.166,68
2017	28/02/2017		BP003763					
185	31/05/2017		01/03/2017	Vendita DETERMINA N. 5 DEL 12/01/2017 Prot.N. 1151 del 01/03/2017		3	190,89	0,00
					F	S	0,00	190,89
941		TOTALE MARR S.p.A.					2.589,58	0,00
							0,00	2.589,58
1045		KAIROS Società Cooperativa Sociale						
2017	28/02/2017		6/PA					
193	28/04/2017		07/03/2017	PROROGA AFFIDAMENTO GENERI ORTOFRUTTICOLI E PANE PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. KAIROS Prot.N. 1254 del 07/03/2017		3	313,90	0,00
					F	S	0,00	313,90
2017	28/02/2017		7/PA					
197	28/04/2017		08/03/2017	PROROGA AFFIDAMENTO GENERI ORTOFRUTTICOLI E PANE PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. KAIROS Prot.N. 1283 del 07/03/2017		3	962,48	0,00
					F	S	0,00	962,48
1045		TOTALE KAIROS Società Cooperativa Sociale					1.276,38	0,00
							0,00	1.276,38
1132		UTENSILFER di Galbiati Ilaria & C. Sas						
2017	28/02/2017		S00008					
233	28/02/2017		13/03/2017	Fornitura generica Prot.N. 1372 del 09/03/2017	A	3	136,01	111,48
					F		111,48	24,53
1132		TOTALE UTENSILFER di Galbiati Ilaria & C. Sas					136,01	111,48
							111,48	24,53
1139		CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2017	23/01/2017		57					
99	22/02/2017		26/01/2017	Fattura di vendita Prot.N. 360 del 24/01/2017		3	1.220,00	0,00
					F	S	0,00	1.220,00
2017	21/02/2017		111					
172	23/03/2017		22/02/2017	Fattura di vendita Prot.N. 981 del 22/02/2017		3	1.757,72	0,00
					F	N	0,00	1.757,72
2017	21/02/2017		112					
173	23/03/2017		22/02/2017	Fattura di vendita Prot.N. 982 del 22/02/2017		3	4.070,24	0,00
					F	S	0,00	4.070,24
2017	20/03/2017		162					
239	19/04/2017		28/03/2017	Fattura di vendita Prot.N. 1591 del 20/03/2017		3	4.070,24	0,00
					F	S	0,00	4.070,24
2017	20/03/2017		161					

240	19/04/2017		28/03/2017	Fattura di vendita Prot.N. 1592 del 20/03/2017		3	1.757,72	0,00
					F	N	0,00	1.757,72
1139		TOTALE CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					12.875,92	0,00
							0,00	12.875,92
1198		AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C S.A.S						
2017	01/03/2017		FATTPA 10_17	Fornitura generica Prot.N. 1295 del 08/03/2017		3	110,00	0,00
196	31/03/2017		08/03/2017		F	S	0,00	110,00
1198		TOTALE AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C S.A.S					110,00	0,00
							0,00	110,00
							29.644,82	2.823,11
		TOTALE di n. 10 Fornitori					2.823,11	26.821,71