

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2106	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.407,46	REGIONE LOMBARDIA	rimborso regione lombardiareferendum consultivo 22/10/2017 CAP 210 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22.10.2017
			5.734,44	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA -ACCONTO PER RIMBORSO SPESE REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE -CAP.60 € 510,65 CAP 212 euro 902,80 cap e 1270 acc parz 2555.1
2107	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	76,96	REGIONE LOMBARDIA	SCADENZA IMMEDIATA - UFF. ECOLOGIA - LIQUIDAZ. CANONE DEMANIALE REG. LOMB. VA-00938 cap 7811 PAGAMENTO CON PAGOPA - Regione Lombardi impegno spesa x canone demaniale pozzi anno 2018
2108	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	153,92	REGIONE LOMBARDIA	SCADENZA IMMEDIATA - UFF. ECOLOGIA - LIQUIDAZ. CANONE DEMANIALE REG. LOMB. - VA-00374 cap 7811 PAGAMENTO CON PAGOPA - Regione Lombardi impegno spesa x canone demaniale pozzi anno 2018
2109	04/07/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	servizi sociali/ erogazione titoli sociali - cap 10340 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI PER EMERGENZA ABITATIVA -REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI
2110	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	231,92	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 29/06/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL fatture 18000846 e 18000847- CAP 8250 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI - IMPEGNO SPESA
			70.964,05	SAN GERMANO SRL	San Germano srl impegno spesa x raccolta rifiuti 2018
2111	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/06/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1830018398, 1830018400
2112	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	71.576,24	TUTELA TORRENTI ARNO RILE TENORE SPA	SCADENZA 05/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TUTELA AMBIENTALE TORRENTI ARNO RILE E TENORE SPA cap 7862 - Pagamento fattura n. 2018 21
2113	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	NEON GALLARATESE DI VENEGONI CARLO E C. SNC	SCADENZA 29/06/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NEON GALLARATESE SNC- cap 10620 - Pagamento fattura n. 2/B
2114	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.390,50	AREARISCOSSIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6972/E AREARISCOSSIONI SRL - - CIG 6666913EA3 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER RECUPERO ICI-IMU DOVUTA E NON PAGATA E DI BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE
			2.824,98	AREARISCOSSIONI SRL	CIG 6666913EA3- APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER RECUPERO ICI IMU DOVUTA E NON PAGATA E DI BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2115	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.361,71	SPIGAS S.R.L.	SCADENZA 06/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SPIGAS SRL cap 1542 - Pagamento fatture nn. PA034190/2018, PA034186/2018, PA034189/2018, PA034187/2018, PA034185/2018
2116	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,23	SPIGAS S.R.L.	SCADENZA 06/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SPIGAS SRL cap 1503 - Pagamento fatture nn. PA034183/2018, PA034191/2018, PA034185/2018, PA034184/2018
2117	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	273,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 3665 - Pagamento fattura n. 70/PA
2118	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 4014 - Pagamento fattura n. 70/PA
2119	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 4264 - Pagamento fattura n. 70/PA

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2120	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 1505 - Pagamento fattura n. 70/PA
2121	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	273,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 3665 - Pagamento fattura n. 70/PA
2122	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 4014 - Pagamento fattura n. 70/PA
2123	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 1505 - Pagamento fattura n. 70/PA
2124	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 4264 - Pagamento fattura n. 70/PA
2125	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 1544 - Pagamento fattura n. 72/PA
2126	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 1543 - Pagamento fattura n. 72/PA
2127	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 1544 - Pagamento fattura n. 72/PA
2128	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	929,34	ELETTRA S.A.S.	SCDAENZA 03/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRA cap 1543 - Pagamento fattura n. 72/PA
2129	05/07/2018	Trasferimenti correnti	32.126,00	PARCO LOMBARDO VALLE TICINO	SCADENZA 11/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE QUOTE PARCO TICINO 2018 - SI DA' ATTO DELLA MINOR SPESA PER € 874,00 DA RENDERE DISPONIBILE SUL CAPITOLO. cap 8570 - Parco lombardo valle ticino impegno anno 2018
2130	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	FASTWEB	liquidazione spese connettività FASTWEB FATT PAE0017882 CAP 2300 - Pagamento fattura n. PAE0017882
2131	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	203,29	IREN MERCATO S.P.A.	ufficio sport iren mercato tensostruttura via agusta IREN MERCATO SPA CAP6110 - Pagamento fattura n. 011840113613
2132	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	536,13	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fattura 875/E del 05/07/2018 di LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - CAP 520 - Pagamento fattura n. 875/E
2133	09/07/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	AS.SO.SPORT.S.	SPORT CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI S.S.2017/2018 4° RATA CAP 6400 - ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. STAGIONE SPORTIVA 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA
2134	09/07/2018	Trasferimenti correnti	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO	ISTRUZIONE INTEGRAZIONE ISTITUTO COMP.SAMARATE PER SERVIZIO PSICOPEDAGOGIA/PIANO DIRITTO ALLO STUDIO CAP 4896 - INTEGRAZIONE CONVENZ.CON ISTIT.COMPRENS.SAMARATE PER SERV.PSICOPEDAGOGIA - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
2135	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	625,00	CAMPARI GIULIO	Uff. cultura / spettacolo un piccolo principe 5/05/'18 CAP 5450 - Pagamento fattura n. 872
2136	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	625,00	CAMPARI GIULIO	uff.cultura spettacolo notturno racconti del brivido del 16/06 CAP 5450 - Pagamento fattura n. 876
2137	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	312,50	PADOAN NATASCHA	ufficio cultura /spettacolo piccolo principe 5/05/'18 CAP 5450 - Pagamento fattura n. 870
2138	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	312,50	PADOAN NATASCHA	uff. cultura /spettacolo notturno del brivido..del 16/06 CAP 5450 - Pagamento fattura n. 875

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2139	09/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.912,00	VARCOS S.R.L	SCADENZA 13/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARCOS SRL FATT 79_18 CAP 17192 - Pagamento fattura n. FATTPA 79_18
2140	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	539,85	ENEL ENERGIA SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 004810996005, 004810996004, 004811008143, 004811008142
2141	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	176,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture KUWAIT FATT PJ00139073 CAP 420 - Pagamento fattura n. PJ00139073
2142	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	318,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture KUWAIT FATT PJ00139073 CAP2980 - Pagamento fattura n. PJ00139073
2143	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	99,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture KUWAIT FATT PJ00139073 CAP 10040 - Pagamento fattura n. PJ00139073
2144	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	680,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture KUWAIT FATT PJ00139073 CAP 1420 - Pagamento fattura n. PJ00139073
2146	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	EURO REFLEX DI WESTERHOLM GUSTAV GORAN	LQUIDAZIONE ACQUISTO CATARIFRANGENTI PEDONI PER EDUCAZIONE STRADALE CAP 2990 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18
2147	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	860,12	SOC.COOP.SOCIALE NICOLO' REZZARA	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SOC. COOP. SOCIALE NICOLO' REZZARA -SCADENZA IMMEDIAta cap 8840 - IMP.E ACC.X MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI TRIBUNALE MINORI - APR/LUG/2018
2151	10/07/2018	Altre spese correnti	19.987,34	UFFICIO IVA	IVA MENSILE A DEBITO MESE DI GIUGNO 2018 - IVA MENSILE A DEBITO MESE DI GIUGNO 2018
2153	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.192,94	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP.SOCIALE OFFICINA ONLUS FATT 74 CAP 1543 - Pagamento fattura n. 74
2154	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.043,53	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. SOCIALE OFFICINA ONLUS FATT 73 CAP 8512 - Pagamento fattura n. 73
2155	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	533,00	SAN GERMANO SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT 18001046 DEL 28/06/2018 CAP 8250 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SVUOTAMENTO CESTINI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
			702,81	SAN GERMANO SRL	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI E SMALTIMENTO RIFIUTI RINVENUTI
2156	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	SCADENZA 13/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. SOCIALE OFFICINA ONLUS FATT 41 CAP 6585 - Pagamento fattura n. 41
2157	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.050,34	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	SCADENZA 17/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP.SOCIALE OFFICINA ONLUS FATT42 CAP 10690 - Pagamento fattura n. 42
2158	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	400,04	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) FATT 7X02112658 DEL 14/06/2018 CAP 481 - Pagamento fattura n. 7X02112658
2159	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) FATT 7X02112658 DEL 14/06/2018 CAP 1851 - Pagamento fattura n. 7X02112658
2160	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) FATT 7X02112658 DEL 14/06/2018 CAP 3041 - Pagamento fattura n. 7X02112658
2161	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) FATT 7X02112658 DEL 14/06/2018 CAP 5181 - Pagamento fattura n. 7X02112658
2162	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) FATT 7X02112658 DEL 14/06/2018 CAP 10091 - Pagamento fattura n. 7X02112658

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2163	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) FATT 7X02112658 DEL 14/06/2018 CAP 10131 - Pagamento fattura n. 7X02112658
2164	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	153,85	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura N. 1760/PA ANDRANI TRIBUTI SRL - FATT 1760/PA CAP 1160 - Pagamento fattura n. 1760/PA
2165	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	SIGMA MILANO SRL	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SIGMA SRL FATT 2/4 DEL 21/06/2018 - Pagamento fattura n. 2/4
2166	11/07/2018	Altre spese correnti	150,00	COLOMBO MATTEO DAVIDE	Segreteria Generale - risarcimento danni RCT sig. Colombo Matteo Davide CAP 2341 - Colombo Matteo davide risarcimento sinistro del 18/03/2018
2167	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	878,40	ASPES MAURIZIO	cultura/impianto audio luci eventi culturali ASPES MAURIZIO FATT 7 CAP 5450 - Pagamento fattura n. 7
2168	12/07/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10340 - INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	privacy	INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	privacy	INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	privacy	INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	privacy	INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA
2169	12/07/2018	Trasferimenti correnti	765,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO SERVIZIO SAD MAGGIO-GIUGNO 2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2170	12/07/2018	Trasferimenti correnti	645,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO SERVIZIO SAD MAGGIO-GIUGNO 2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2171	12/07/2018	Trasferimenti correnti	624,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO SERVIZIO SAD MAGGIO-GIUGNO 2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2172	12/07/2018	Trasferimenti correnti	330,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO SERVIZIO SAD MAGGIO-GIUGNO 2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2173	12/07/2018	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO SERVIZIO SAD MAGGIO-GIUGNO 2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2176	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	421,52	TERMOIDRAULICA SALVAN DI SALVAN ROBERTO & C. S.A.S.	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOIDRAULICA SALVAN SAS CAP 1507 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
2177	12/07/2018	Trasferimenti correnti	340,75	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONS. FATT 9/EPA DEL 20/06/2018 CAP 10320 - Pagamento fattura n. 0000009/EPA
2178	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA ROGNONI FATT 18_18 CAP 1506 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2179	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25,01	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM SPA EX TELECOMK SPA FATT 7X02379480 DEL 14/06/2018 CAP 480 - Pagamento fattura n. 7X02379480
2180	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	731,39	COMPUTER TIME SRL	COMPUTER TIME SRL FATT 651/2018 CAP 2250 - Pagamento fattura n. 651/2018
2181	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	COMPUTER TIME SRL	COMPUTER TIME SRL FATT 651/2018 DEL 20/06/2018 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 651/2018
2182	16/07/2018	Trasferimenti correnti	96.000,00	AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione fattura n. E1 - Azienda Servizi Comunali srl in liquidazione CAP 7975 - Pagamento fattura n. E1
2183	16/07/2018	Trasferimenti correnti	84.319,00	AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione fattura n. E1 - Azienda Servizi Comunali srl in liquidazioneCAP 7975 - Pagamento fattura n. E1
2184	16/07/2018	Trasferimenti correnti	166,66	privacy	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 23/07/2018 - RIMBORSO SPESE UTENZE PROGETTO SPRAR CAP 10322 - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA GENNAIO 2018
			166,66	privacy	PROGETTO SOLIDARIETA' E DIRITTO - IMPEGNO FEBBRAIO 2018
			166,66	privacy	PROGETTO SOLIDARIETA' E DIRITTO MESE MARZO 2018
			1.500,02	privacy	PROGETTO SOLIDARIETA' E DIRITTO - IMP.SPESA PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
2186	16/07/2018	Altre spese correnti	271,16	CARBONE CESARE	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRI RC CARBONE E GALLAZZI CAP 2341 - Rimborso sinistro Carbone Cesare
			160,67	GALLAZZI CHIARA	Rimborso sinistro Gallazzi Chiara
2187	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	PRIMI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - PRIMI PASSI SOCIETA' COOP SOC FATT E/31 CAP 8840 - Pagamento fattura n. E/31
2188	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO ADESIONE SERVIZI TELEMACO DAL 06/06/2018 AL 05/06/2019 - INFOCAMERE SCPA-CAP 520 - Pagamento fattura n. VVA/18007925
2189	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	liquidazione canone sim pista atletica- VODAFONE ITALIA SPA FATT AI11725263-CAP 486 - Pagamento fattura n. AI11725263
2190	16/07/2018	Trasferimenti correnti	1.963,85	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - EDOS SRL FATT 479EL CAP 10350 - Pagamento fattura n. 479EL
2191	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	880,66	CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. SAS	SCADENZA 30/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CDC TORRIANI SAS FATT 4A- CAP 10620 - Pagamento fattura n. 4A
2192	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.228,17	SPIGAS S.R.L.	SCADENZA 26/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SPIGAS SRL CAP 1503 - Pagamento fatture nn. PA043596/2018, PA043593/2018, PA043595/2018, PA043592/2018, PA043597/2018, PA043591/2018, PA043589/2018, PA043590/2018, PA045903/2018
2193	16/07/2018	Trasferimenti correnti	2.888,36	COMUNE DI GALLARATE	SERVIZIO DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2018 CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE CAP 540 - SPESE DI GESTIONE 2018- CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE
2194	16/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI COSTA VOLPINO	SERVIZIO DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE CAT.D A TEMPO PIENO - rimborso spese per utilizzo graduatoria concorsuale - Vice Commissario cat. D
2195	16/07/2018	Trasferimenti correnti	53.892,44	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	SERVIZI SOCIALI - OMUNE DI CASSANO MAGNAGO ATTUAZIONE PIANI DI ZONA- TRASF FONDI- CAP 10321 - ATTUAZIONE PIAI DI ZONA - TRASFERIMENTO FONDI

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2196	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.205,36	ALCOTEC SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fattura ALCOTEC SRL n. 6_18 del 30/6/2018 CAP 1580 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18
2197	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	27.098,94	ACCAM S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE ACCAM SPA(180255, 180253, 180254) CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 180255, 180253, 180254
2198	17/07/2018	Trasferimenti correnti	7.500,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - PARROCCHIA SS. TRINITA' CAP 4870 - ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE 2018
2199	17/07/2018	Trasferimenti correnti	945,00	SERENI ORIZZONTI Srl	SERVIZI SOCIALI - SERENI ORIZZONTI SRL FATT 2162/9 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 2162/9
2200	17/07/2018	Trasferimenti correnti	1.614,15	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOP. SOC. ONLUS FATT 001211/PA CAP 10350 - Pagamento fattura n. 001211/PA
2201	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL FATT 526/01 DEL 30/06/2018 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 526/01
2202	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL FATT 526/01 DEL 30/06/2018 CAP 2320 - Pagamento fattura n. 526/01
2203	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	239,12	ERREBIAN SPA	Servizio Logistica - ERREBIAN SPA FATT V2/553802 CAP 1415 - Pagamento fattura n. V2/553802
2204	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - VEZZANI SPA FATT 00251/VS CAP 1580 - Pagamento fattura n. 00251/VS
2205	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	BENETTI ALFREDO SRL	Servizio Logistica - BENETTI ALFREDO SRL FATT2/PA CAP 3050 - Pagamento fattura n. 2/PA
2206	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	289,70	ARIADNE SRL	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ARIADNE FATT 42/18-PA DEL M31/05/2018 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 42/18-PA
2207	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	ARIADNE SRL	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ARIADNE FATT 42/18-PA DEL M31/05/2018 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 42/18-PA
2208	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.027,73	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE DOTT. VISCUSI - FATT 13/EL-2018 DEL 02/07/2018 CAP 1180 - Pagamento fattura n. 13 / EL - 2018
2209	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione spese formazione per software contabilità e spese di connettività rete comunale - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CAP 490 - Pagamento fattura n. 3017000099
2210	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione spese formazione per software contabilità e spese di connettività rete comunale - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CAP 490 - Pagamento fattura n. 3017000100
2211	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	0,21	FASTWEB	liquidazione spese formazione per software contabilità e spese di connettività rete comunale - FASTWEB FATT PAE0014639 DEL 31/05/2018 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (CONNETTIVITA' - SINO AL 30/04/18)
			500,00	FASTWEB	SPESE CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - IMPEGNO SPESA
2212	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	49,58	FASTWEB	liquidazione spese formazione per software contabilità e spese di connettività rete comunale - FASTWEB FATT PAE0014639 DEL 31/05/2018 - Pagamento fattura n. PAE0014639

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2213	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	49,02	FASTWEB	liquidazione spese formazione per software contabilità e spese di connettività rete comunale - FASTWEB FATT PAE0014639 DEL 31/05/2018 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (CONNETTIVITA' - SINO AL 30/04/18)
			50,00	FASTWEB	SPESE CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - IMPEGNO SPESA
2214	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	FASTWEB	liquidazione spese formazione per software contabilità e spese di connettività rete comunale - FASTWEB FATT PAE0014639 DEL 31/05/2018 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (CONNETTIVITA' - SINO AL 30/04/18)
			350,98	FASTWEB	SPESE CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - IMPEGNO SPESA
2215	17/07/2018	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP 10320 - EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA-APR/LUG/18
2216	17/07/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP 10320 - / EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA-APR/LUG/18
2217	17/07/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 27.7.2018 - CONTRIBUTO AFFIDO LUGLIO 2018 CAP 10320 - EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA- APR/LUG/18
			200,00	privacy	EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA-APR/LUG/18
			100,00	privacy	EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA-APR/LUG/18
2218	17/07/2018	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 27.7.2018 CAP 8910 - IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			232,41	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			232,41	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			464,82	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			232,41	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
2219	17/07/2018	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 30/07/2018 - CONTRIBUTO CASA RIPOSO LUGLIO 2018 CAP 10300 - IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
			787,03	privacy	IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
			930,00	privacy	IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
			444,40	privacy	IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2220	17/07/2018	Trasferimenti correnti	49,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 30.7.2018 - CONTRIBUTO TRASPORTO GIUGNO 2018 CAP 10320 - EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA- APR/LUG/18
2221	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	766,96	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - Pagamento fatture nn. 011840108130, 011840108131, 011840113605, 011840107903
2222	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	111,12	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - Pagamento fattura n. 011840108130
2223	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.227,69	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - Pagamento fattura n. 011840108129
2224	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	596,25	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011840110228
2225	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	47,65	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011840113606
2226	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	77,87	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011840113602
2227	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	65,18	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7810 - Pagamento fattura n. 011840113607
2228	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	46,35	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011840113608
2229	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - Pagamento fatture nn. 011840113609, 011840113605
2230	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	279,21	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - Pagamento fattura n. 011840113609
2231	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	383,89	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - Pagamento fattura n. 011840113611
2232	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	161,92	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011840113610
2233	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	121,35	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 011840113612
2234	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	799,57	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - Pagamento fattura n. 011840113603
2235	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.177,94	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - Pagamento fatture nn. 011840113604, 011840108132
2236	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.168,11	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - Pagamento fattura n. 011840110119
2237	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.097,76	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011840110118
2238	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15,91	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - Pagamento fattura n. 011840108132
2239	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	82,12	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8811 - Pagamento fattura n. 011840100224

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2240	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	136,11	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8811 - Pagamento fattura n. 011840100224
2241	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	572,46	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011840100224
2242	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	94,25	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - Pagamento fattura n. 011840100223
2243	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	101,13	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011840100225
2244	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.622,57	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011840100225
2245	18/07/2018	Trasferimenti correnti	1.360,02	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni Comunali - rimborso spese di funzionamento Fondazione Montevocchio - richiesta n. 63 - CAP 22445 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO / RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018
			3.951,33	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	FONDAZIONE MONTEVECCHIO : RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018
2246	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	27.640,49	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	uff. Istruzione servizio assistenza ad personam maggio 2018 scad 21/07/'18. STRIPES COOP SOC. FATT 000375-0CPA CAP 4750 - Pagamento fattura n. 000375-0CPA
2247	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.288,60	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	uff. Istruzione servizio pre/post e assistenza mensa maggio 2018 scad 21/07/2018 STRIPES COOP. SOC FATT 000375-0CPA CAP 4740 - Pagamento fattura n. 000375-0CPA
2248	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	54,50	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	ufficio Cultura S.I.A.E. spettacolo notturno scad. 21/07/2018 FATT 1618018757 CAP 5450 - Pagamento fattura n. 1618018757
2249	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	42,15	SPIGAS S.R.L.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA SCAD- SPIGAS SRL FATT PA043594/2018 - Pagamento fattura n. PA043594/2018
2250	18/07/2018	Trasferimenti correnti	94,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO CAP 10320 - /EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA- APR/LUG/18
2253	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	589,15	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - MESE MAGGIO 2018 cap 8540 - Pagamento fattura n. 05/2018
2254	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	328,47	AREARISCOSSIONI SRL	liquidazione fattura n. 7530/e AREARISCOSSIONI SRL - scadenza 25/7/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 7530/E
2255	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1830022506, 1830022507
2256	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	28.763,08	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 30/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE ACCAM SPA CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 180353, 180333, 180332, 180331
2257	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	231,92	SAN GERMANO SRL	FATTURE SAN GERMANO SRL N. 18001020 E 18001021 DEL 25/06/2018 CAP 8250 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI - IMPEGNO SPESA
			70.964,05	SAN GERMANO SRL	San Germano srl impegno spesa x raccolta rifiuti 2018
2258	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.583,37	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP CAP 10240 - Pagamento fattura n. 18FE1570
2259	19/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.799,99	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 30/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI SRL FATT 022/AF CAP 14290 - Pagamento fattura n. 022/AF

**COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2260	19/07/2018	Trasferimenti correnti	9.612,60	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI"	BIBLIOTECA COMUNALE- 2018 QUOTA DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO CAP 5230 - QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PANIZZI - ANNO 2018
2261	19/07/2018	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - A.N.F.F.A.S FATT 000123-0C1 PA CAP 10350 - Pagamento fattura n. 000123-0C1 PA
2262	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 30/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL CAP 4014 - Pagamento fattura n. 14/PA
2263	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.799,30	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - VILLA ESTER COOP FATT 56/PA CAP - Pagamento fattura n. 56/PA
2264	23/07/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.7.2018. FATT 906 DEL 12/06/2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 906
2265	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' SOC. COOP. SOC. FATT 00354 DEL 31/05/2018 - SCADENZA 31.7.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 00354
2266	23/07/2018	Trasferimenti correnti	1.261,67	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 18FE1571 DEL 31/05/2018 - SCADENZA 31.7.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 18FE1571
2267	23/07/2018	Trasferimenti correnti	2.055,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	SERVIZI SOCIALI - RESIDENCE AL LAGO UNO SRL FATT 95/PA DEL 30/05/2018 - SCADENZA 31.7.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 95/PA
2268	23/07/2018	Trasferimenti correnti	3.176,40	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-675 DEL 15/05/2018 - SCADENZA 31.7.2018 CAP. 10350 - Pagamento fattura n. E-675
2269	23/07/2018	Trasferimenti correnti	1.410,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE IST. SACRA FAMIGLIA FATT 6658/F3 DEL 30/04/2018 - SCADENZA 31.7.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 6658/F3
2270	23/07/2018	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.7.2018 CAP 10320 - EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA- APR/LUG/18
2272	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.565,25	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP SOC ONLUS FATT 191 DEL 29/06/2018 - SCADENZA 2.08.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 191
2273	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	573,40	G.P.S. SRL	UFFICIO ISTRUZIONE- SCADENZA 02/08/2018 - RISTORAZIONE SCOLASTICA CONTROLLO QUALITA' MESE DI GIUGNO CAP 4810 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18
2274	23/07/2018	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA ONLUS FATT 1056 DEL 03/07/2018 - SCADENZA 03.8.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 1056
2275	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	552,97	Emmebi S.n.c.	Segreteria Generale - liquidazione spese postali EMMEBI FATT 7/2018-02-PA CAP 2330 - Pagamento fattura n. 00007/2018-02-PA
2276	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15.565,10	PA DIGITALE SPA	PA DIGITALE SPA FATT 1495/5 DEL 03/07/2018 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 1495/5
2277	23/07/2018	Trasferimenti correnti	2.010,50	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONZIONE F.LLI MOLINA ONLUS FATT 106/PA DEL 30/06/2018 - SCADENZA 04.8.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 106/PA
2278	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.531,34	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	SCADENZA 02/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP.SOCIALE OFFICINA ONLUS FATT V80 CAP 10690 - Pagamento fattura n. 80
2279	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	317,10	FRATERNITA' E AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FRATERNITA' E AMICIZIA COOP FATT 138/PA - SCADENZA 05.8.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 138/PA
2280	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.536,15	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 05.8.2018 - Pagamento fattura n. 63/PA

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2281	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	302,95	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 26/07/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SPA FATT 42 CAP 6510 - Pagamento fattura n. 42
2283	23/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 30/07/2018 CAP 10340 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI PER TIROCINI LAVORATIVI - REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI
2284	23/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 30.7.2018 CAP 10340 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI PER TIROCINI LAVORATIVI - REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI
2285	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.898,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
2420	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	205,40	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1720/PA - SAN MARCO SPA - GIROCONTO DA INTROITARE AL CAP. 200, ACC. 2018.1170 PER EURO 205.40 - Pagamento fattura n. 1720/PA - GIRA CON REVERSALE N. 3545 DEL 25/07/2018
2421	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	11.093,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI -IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L FATT 33/PA - CAP 10240 - Pagamento fattura n. 33 PA
2422	26/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.028,18	GINI GIUSEPPE SPA	SCADENZA 02/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE GINI GIUSEPPE SPA CAP 17012 - Pagamento fatture nn. 000045/ PA, 000044/ PA
2423	26/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.774,33	GINI GIUSEPPE SPA	SCADENZA 02/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE GINI GIUSEPPE SPA CAP 17012 - Pagamento fattura n. 000044/ PA
2424	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12.431,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	SCADENZA 09/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP.SOCIALE OFFICINA ONLUS FATT 69 CAP 8512 - Pagamento fattura n. 69
2425	26/07/2018	Trasferimenti correnti	1.571,37	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O.	SERVIZI SOCIALI - CONGR. P.S.M.C PICCOLO COTTOLENGO FATT A314 DEL 30/06/2018- CAP 10350 - Pagamento fattura n. A314
2426	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	SOCIETA' AGRICOLA LA STELLA DI MAZZA ASTRID & C. S.S.	uff.istruzione asilo nido progetto equitazione scad 9/08/2018 SOC. AGRICOLA LA STELLA FATT 000011/2018-E CAP 8815 - Pagamento fattura n. 000011-2018-E
2427	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	416,78	SAN MARCO SPA	liquidazione fattura n. 1469/PA san MARCO SPA - scadenza 8/8/2018 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 1469/PA
2428	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	972,83	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 186E E 187E - SCADENZA 10.8.2018 CAP 8840 - Pagamento fatture nn. 186E, 187E
2429	26/07/2018	Trasferimenti correnti	1.850,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILL SANTA MARIA SOC COOP FATT 555/PA - SCADENZA 11.8.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 555/PA
2430	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE- FATT 180206 DEL 30/06/2018 - SCADENZA 12.8.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 180206
2431	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	225,70	NEOPOST ITALIA SRL	SEGRETERIA GENERASLE. LIQUIDAZIONE NEOPOST PER ACQUISTO CARTUCCIA ROSSA CAP 410 - Pagamento fattura n. 18003598
2432	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.562,40	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 10/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PAGANI FATT 1_18 DEL 29/06/2018 CAP 7812 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
2433	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.015,45	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - Pagamento fatture nn. 011840123621, 011840123620, 011840131026, 011840131022
2434	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	42.457,63	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - Pagamento fattura n. 011840131018

**COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2435	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.165,15	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP. 482 - Pagamento fatture nn. 011840123622, 011840131021
2436	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.188,68	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011840129955
2437	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.154,14	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011840116614
2438	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	382,24	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - Pagamento fattura n. 011840131028
2439	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	88,58	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011840116614
2440	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	881,25	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - Pagamento fattura n. 011840131020
2441	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	77,07	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011840131019
2442	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	294,82	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - Pagamento fattura n. 011840131026
2443	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	204,60	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 8811 - Pagamento fattura n. 011840116613
2444	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	484,63	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011840116613
2445	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	580,42	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011840130055
2446	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	55,55	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 7810 - Pagamento fattura n. 011840131024
2447	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	47,74	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011840131023
2448	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	163,71	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011840131027
2449	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	118,99	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 011840131029
2450	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	44,29	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011840131025
2451	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	92,49	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE IREN MERCATO SPA CAP 220 - Pagamento fattura n. 011840116612
2452	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	223,10	IREN MERCATO S.P.A.	sport- fattura tensostruttura IREN MERCATO SPA FATT 011840116611 CAP 6110 - Pagamento fattura n. 011840116611
2453	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.355,21	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture: CRC SRL N. 46/104840 del 29/06/18 - CAP 1580 - Pagamento fattura n. 46/104840
2454	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	75,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture: KUWAIT PETROLEUM SPA n. PJ00143190 del 30/6/18 - CAP 9910 - Pagamento fattura n. PJ00143190
2455	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	71,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture: - KUWAIT PETROLEUM SPA n. PJ00143190 del 30/6/18 - CAP 420 - Pagamento fattura n. PJ00143190

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2456	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	156,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture: - KUWAIT PETROLEUM SPA n. PJ00143190 del 30/6/18 - CAP 2980 - Pagamento fattura n. PJ00143190
2457	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	39,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture: - KUWAIT PETROLEUM SPA n. PJ00143190 del 30/6/18 - CAP 10040 - Pagamento fattura n. PJ00143190
2458	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	785,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture: - KUWAIT PETROLEUM SPA n. PJ00143190 del 30/6/18 - CAP 1420 - Pagamento fattura n. PJ00143190
2459	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	66,88	BENETTI ALFREDO SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture: BENETTI ALFREDO SRL n. 3/PA CAP 10231 - Pagamento fattura n. 3/PA
2460	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	66,88	BENETTI ALFREDO SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture: BENETTI ALFREDO SRL n. 4/PA CAP 1510 - Pagamento fattura n. 4/PA
2461	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.410,00	PRIMI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - PRIMI PASSI SOC. COOP. SOCIALE ARL FATT E/43 - SCADENZA 16.8.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. E/43
2462	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.818,13	CLEM SRL	liquidazione corrispettivo servizio comunicazione -CLEM SRL FATT 045 DEL 16/07/2018 SCADENZA 16 AGOSTO CAP. 96 - Pagamento fattura n. 045
2463	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	71.576,24	TUTELA TORRENTI ARNO RILE TENORE SPA	SCADENZA 13/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TUTELA AMBIENTALE ARNO RILE TENORE SPA FATT 44/2018 CAP 7862 - Pagamento fattura n. 2018 44
2464	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2018 FATT 16610 DEL 18/06/2018 CAP 3047 - Pagamento fattura n. 0000016610
2465	30/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 17/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS FATT 04/18 CAP 14291 - Pagamento fattura n. 04/18
2466	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	991,45	SPIGAS S.R.L.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SPIGAS SRL CAP 1503 - Pagamento fatture nn. PA050846/2018, PA050848/2018, PA050847/2018, PA050845/2018, PA050849/2018, PA050853/2018, PA050851/2018, PA050852/2018
2467	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	358,68	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA SNC FATT 16/PA CAP 1506 - Pagamento fattura n. 16/PA
2468	31/07/2018	Trasferimenti correnti	583,21	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI SOCIALI - COOP. SOC. SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOP. FATT. 3370/9 DEL 24/07/2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 3370/9
2469	31/07/2018	Trasferimenti correnti	1.865,80	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - EDOS SRL FATT 553EL CAP 10350 - Pagamento fattura n. 553EL
2470	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL cap 6800 - Pagamento fatture nn. 1830029985, 1830029986
2471	31/07/2018	Trasferimenti correnti	2.680,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - A.N.F.F.A.S TICINO ONLUS FATT 000155-0C1 PA CAP 10350 - Pagamento fattura n. 000155-0C1 PA
2472	31/07/2018	Trasferimenti correnti	945,00	SERENI ORIZZONTI Srl	SERVIZI SOCIALI - SERENI ORIZZONTI SRL FATT 2456/9 DEL 31/05/2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 2456/9
2473	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.709,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE FATT 70/PA DEL 30/06/2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 70/PA
2474	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.869,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE FATT 76/PA DEL 30/06/2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 76/PA
2475	31/07/2018	Trasferimenti correnti	1.562,09	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOP. SOC. FATT 001473/PA CAP 10350 - Pagamento fattura n. 001473/PA

**COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2476	31/07/2018	Trasferimenti correnti	1.482,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA FATT 8633/F3 DEL 31/05/2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 8633/F3
2477	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.391,41	ARIADNE SRL	liquidazione canone hosting sito comunale - ARIADNE SRL FATT 48/18 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 48/18-PA
2478	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 30/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL CAP 4014 - Pagamento fattura n. 18/PA
2479	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	BORDIN SRL	SCADENZA 30/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORDIN SRL CAP 8252 - Pagamento fattura n. 20/FE
2480	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' SOCIETA' COOP. SOC. IL CANESTRO FATT 00364 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 00364
2481	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	0,95	AREARISCOSSIONI SRL	Liquidazione spese riscossione coattiva sanzioni CdS - Anno 2013 AREARISCOSSIONI CAP 3048 - Pagamento fattura n. 6234/E
2484	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 1542 - Pagamento fattura n. 18SP01490
2485	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.701,81	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 484 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2486	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	979,92	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 10253 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2487	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.524,27	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 1853 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2488	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	871,01	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 3044 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2489	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.854,24	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 3663 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2490	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	25.041,67	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 4013 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2491	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	22.406,85	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 4263 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2492	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.266,30	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 5184 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2493	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.177,53	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 8813 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2494	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.355,07	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 10134 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2495	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.157,43	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 10165 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2496	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.959,78	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 22/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 1503 - Pagamento fatture nn. 18SP01492, 18SP01491
2497	01/08/2018	Trasferimenti correnti	1.261,67	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP FATT 18FE1847 DEL 30/06/2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 18FE1847
2498	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6.583,37	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SOCIALE - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP FATT. 18FE1846 DEL 30/06/2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 18FE1846

**COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2499	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	27.548,63	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 30/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACCAM SPA CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 180409, 180407, 180408
2500	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	660,00	FASTWEB	FASTWEB PAGAMENTO FATT PAE0020871 DEL 30/06/2018 CAP 480 - Pagamento fattura n. PAE0020871
2501	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	FASTWEB	FASTWEB PAGAMENTO FATT PAE0020871 DEL 30/06/2018 CAP 3040 - Pagamento fattura n. PAE0020871
2502	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	FASTWEB	FASTWEB PAGAMENTO FATT PAE0020871 DEL 30/06/2018 CAP 3660 - Pagamento fattura n. PAE0020871
2503	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	239,79	FASTWEB	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB FATT PAE0020871 DEL 30/06/2018 CAP 4751 - Pagamento fattura n. PAE0020871
2504	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	984,91	OLIVETTI S.P.A.	FATTURE OLIVETTI SPA CAP 2300 - Pagamento fattura n. A20020181000024835
2505	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	893,77	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI CAP 2300 - Pagamento fattura n. A20020181000024836
2506	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	727,65	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fatture nn. 8B00540247, 8B00537901, 8B00539541, 4220318800036907
2507	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	77,55	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fatture nn. 8B00538420, 8B00541132, 4220318800036907
2508	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	698,67	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fatture nn. 8B00538738, 4220318800036907
2509	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	71,49	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fatture nn. 8B00542054, 8B00534464
2510	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	482,30	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fatture nn. 8B00535346, 8B00534653, 8B00537961, 8B00538454
2511	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	142,50	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fatture nn. 8B00540266, 8B00534972
2512	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fattura n. 8B00534972
2513	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fattura n. 8B00534972
2514	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	37,58	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fattura n. 8B00534972
2515	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	79,71	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - DCADENZA 30/08/2018 - Pagamento fattura n. 8B00538238
2516	02/08/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE AGO/OTT/18
2517	02/08/2018	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTO AGOSTO 2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE AGO/OTT/18
2518	02/08/2018	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SOGG. RICOVERATI IN RSD CAP 10300 - IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
			787,03	privacy	IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			930,00	privacy	IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
			444,40	privacy	IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
2519	02/08/2018	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - FAM. CON MINORI IN AFFIDO CAP 8910 - IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			232,41	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			232,41	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			464,82	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			232,41	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
2520	02/08/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO AGOSTO CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE AGO/OTT/18
			100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE AGO/OTT/18
			200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE AGO/OTT/18
2521	02/08/2018	Trasferimenti correnti	3.298,88	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-876 - SCADENZA 31.8.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. E-876
2522	02/08/2018	Trasferimenti correnti	302,88	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURE COOP LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE 212, 213, 214 DEL 31/07/2018 - SCADENZA 31.8.2018 CAP 10350 - PROVVEDIMENTI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITA'-IMP/ACC.FEB/18
			302,88	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	PROVVEDIMENTI RELATIVI A PERSONE DISABILI - IMPEGNI E ACCERTAMENTI-MARZO 2018
			1.211,52	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	PROVVEDIMENTI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITA' - IMP.SPESA E ACC.APR/LUG/2018
2523	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	259,87	CONSIGLIERI COMUNALI	liquidazione gettoni devoluti consiglieri Verga, Bossi, Borsani, Mainini, Daversa - GIROCONTO CAP. 1300 ACCERTAMENTO 1890 REVERSALE N. 3707 DEL 02/08/2018 - GETTONI PRESENZA CONS.COM,LI DAL26-3 AL 21-5-18 GIRA CON REVERSALE NUMERO 3707 DEL 02/08/2018
2529	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6,70	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	CRESET - GIROCONTO CAP 1160 IMP. 1650001/ ACCER. 808001 CAP 770 PER EURO 6,70 - RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S. ANNO 2014 NON OBLATE NEI TERMINI DI LEGGE - GIRA CON REVERSALE N. 3801 DEL 10/08/18
2530	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	15,62	AREARISCOSSIONI SRL	SPESE RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA NON OBLATE NEI TERMINI DI LEGGE ANNO 2013 - Pagamento fattura n. 6779/E GIRA CON REVERSALE N. 3802 DEL 10/08/18
2532	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.794,00	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA ING-FERRO FATT 17_18- CAP 15702 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18
2533	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	337,94	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	PAGAMENTO PUBBLICAZIONI GARA RISTORAZIONE 2018. SCADENZA IMMEDIATA. CAP 4735 - Pagamento fattura n. 2018/E20400023987

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2534	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEI MOTORI ANNO 2018 CAP 180 - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 CITTA' DEI MOTORI
2535	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	287,00	SAN GERMANO SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SRL FATT. 18001047 CAP 8460 - Pagamento fattura n. 18001047
2536	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	624,00	TROPICAL FLOWER - ANDREA DE TOMASI	liquidazione spese cerimonie TROPICAL FLOWER- FATT 2-2018-FE CAP 11 - Pagamento fattura n. 000002-2018-FE
2537	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	201,45	ANDREANI TRIBUTI SRL	liquidazione fattura n. 2105PA del 24/7/2018 - Andrani Tributi srl - scadenza 24/8/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 2105/PA
2538	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	300,22	Emmebi S.n.c.	liquidazioni spese postali - EMMEBI SNC FATT 8PA DEL 31/07/2018 CAP 2330 - Pagamento fattura n. 8PA
2539	14/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.608,00	VARCOS S.R.L.	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARCOS SRL FATT 106_18 DEL 27/07/2018 CAP 17192 - Pagamento fattura n. FATTPA 106_18
2540	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	231,92	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 30/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT 18001177 E 18001178 DEL 25/07/2018 CAP 8250 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI - IMPEGNO SPESA
			70.964,05	SAN GERMANO SRL	San Germano srl impegno spesa x raccolta rifiuti 2018
2541	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	366,99	LIBRERIA CONCESS. ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	PAGAMENTO PUBBLICAZIONI GARA TESORERIA 2018- LIBRERIA CONCESS. I9ST. POLIGRAFICO ZECCA FATT 1052/E - Pagamento fattura n. 1052/E
2542	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	557,28	LIBRERIA CONCESS. ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	PAGAMENTO PUBBLICAZIONI ALIENAZIONI LUGLIO 2018 LIBRERIA CONCESS IST POLIGRAFICO ZECCA FATT 1053/E - Pagamento fattura n. 1053/E
2543	20/08/2018	Trasferimenti correnti	15.500,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE - RIMBORSO ASS. EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' GENNAIO-GIUGNO 2018 (ACCONTO) CAP 4860 - RIMBORSO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' GENNAIO-GIUGNO 2018 (ACCONTO)
2544	20/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765,76	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 30/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL FATT 47 CAP 17190 - Pagamento fattura n. 47
2545	20/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,18	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 30/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL FAT 47 CAP 17190 - Pagamento fattura n. 47
2546	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	40,59	SPIGAS S.R.L.	SPORT- GAS TENSOSTRUTTURA CASCINA COSTA - GIUGNO 2018 - FATT PA050850/2018 CAP 6112 - Pagamento fattura n. PA050850/2018
2548	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	573,40	G.P.S. SRL	UFF. ISTRUZIONE - SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' RISTORAZIONE - LUGLIO 2018 - SCADENZA 31/08/2018 FATT 15_18 CAP 4810 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18
2549	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	190,22	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	BIBLIOTECA - ONERI RINNOVO REPROGRAFIA ANNO 2018 - SCADENZA 16/08/2018 -SIAE- FATT 1618024118 CAP 5187 - Pagamento fattura n. 1618024118
2550	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	125,89	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 03/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 004811296587, 004811296588
2551	20/08/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 23/08/2018 - SALDO TIROCINIO FORMATIVO DI SARIO CAP10340 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI PER TIROCINI LAVORATIVI - REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI
2552	20/08/2018	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 23/08/2018 - CONTRIBUTO SAD - LUGLIO 2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			330,00	privacy	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			242,25	privacy	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2555	21/08/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 28.8.2018 CAP. 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2556	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	8,06	SPIGAS S.R.L.	SCADENZA 24/08/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SPIGAS SRL fattura n. pa053046/2018 CAP 1503 - Pagamento fattura n. PA053046/2018
2557	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.266,83	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE CAVALLARI - SCAD. 30/08/2018 FATT 44PA2018 CAP 100 - NUOVO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO- DAL 30/10/2017 AL 26/07/2018
			337,78	privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO REVISORE (SPESE VIAGGIO + IVA) DAL 1/1 AL 26/07/18
2558	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione spese per attivazione siope+ SCADENZA 30/09/2018 FATT 3016001741 CAP 490 - Pagamento fattura n. 3016001741
2559	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione spese per attivazione siope+ SCADENZA 30/09/2018 FATT 3016001741 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 3016001741
2560	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.565,25	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - IL SEME COOP. SOC. ONLUS FATT 223 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 223
2561	21/08/2018	Trasferimenti correnti	602,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 02.09.2018 FONDAZIONE BELLORA ONLUS FATT 1235 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 1235
2562	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.536,15	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - PROGETTO 98 COOP SOC. FATT 778/PA CAP. 10240 - Pagamento fattura n. 78/PA
2563	21/08/2018	Trasferimenti correnti	2.074,85	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS FATT 121/PA CAP 10300 - Pagamento fattura n. 121/PA
2564	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	PRIMI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - PRIMI PASSI SOCIETA' COOP SOC FATT E/51 CAP 8840 - Pagamento fattura n. E/51
2565	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	60,59	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE SPESE VISURE DTT. CED CAP 3047 - RINNOVO ANNO 2018 BANCHE DATI TELEMATICHE
2568	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	519,74	CONSIGLIERI COMUNALI	11-Indennita' di carica
2569	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.898,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
2695	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	12.991,10	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2018- SCADENZA 02/09/2018 CAP 4750 - Pagamento fattura n. 000445-0CPA
2696	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	873,12	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2018- SCADENZA 02/09/2018 CAP 4740 - Pagamento fattura n. 000445-0CPA
2697	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.102,50	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 217E - SCADENZA 6.9.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 217E
2698	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	181,13	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 218E - SCADENZA 06.9.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 218E
2699	27/08/2018	Trasferimenti correnti	1.929,99	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP SOC FATT 661/PA - SCADENZA 06.09.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 661/PA

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2700	27/08/2018	Trasferimenti correnti	2.344,57	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI SOCIALI - COOP. SOC. SOC. DOLCE SOCIETA' COOP FATT 3664/9 - SCADENZA 07.09.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 3664/9
2701	27/08/2018	Trasferimenti correnti	1.640,93	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O.	SERVIZI SOCIALI - CONGR. P.S.M.C PICCOLO COTTOLENGO FATT A381 - SCADENZA 09.9.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. A381
2702	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.998,33	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	SCADENZA 07/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. SOCIALE OFFICINA ONLUS CAP 10690 - Pagamento fattura n. 95
2703	27/08/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	PRO LOCO SAMARATE	CULTURA - ACCORDO GESTIONE PARCO PRIMERANO GEN-LUG 2018 - SCAD. 10/9/2018 CAP 8576 - ACCORDI DI GESTIONE BENI IMMOBILI E PARCHI ANNI 2017E 2018 -
2704	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.174,16	Archimede sas	PAGAMENTO DITTA ARCHIMEDE SAS - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI GIUGNO E LUGLIO 2018 -SCADENZA 6 SETTEMBRE 2018. CAP 485 - Pagamento fatture nn. FATTPA 32_18, FATTPA 33_18
2705	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	484,22	Archimede sas	PAGAMENTO DITTA ARCHIMEDE SAS - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI GIUGNO E LUGLIO 2018 -SCADENZA 6 SETTEMBRE 2018. CAP 1504 - Pagamento fatture nn. FATTPA 32_18, FATTPA 33_18
2706	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.284,68	Archimede sas	PAGAMENTO DITTA ARCHIMEDE SAS - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI GIUGNO E LUGLIO 2018 -SCADENZA 6 SETTEMBRE 2018. CAP 1854 - Pagamento fatture nn. FATTPA 32_18, FATTPA 33_18
2707	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	454,58	Archimede sas	PAGAMENTO DITTA ARCHIMEDE SAS - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI GIUGNO E LUGLIO 2018 -SCADENZA 6 SETTEMBRE 2018. CAP 3046 - Pagamento fatture nn. FATTPA 32_18, FATTPA 33_18
2708	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,86	Archimede sas	PAGAMENTO DITTA ARCHIMEDE SAS - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI GIUGNO E LUGLIO 2018 -SCADENZA 6 SETTEMBRE 2018. CAP 5185 - Pagamento fatture nn. FATTPA 32_18, FATTPA 33_18
2709	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	451,16	Archimede sas	PAGAMENTO DITTA ARCHIMEDE SAS - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI GIUGNO E LUGLIO 2018 -SCADENZA 6 SETTEMBRE 2018. CAP 10254 - Pagamento fatture nn. FATTPA 32_18, FATTPA 33_18
2710	28/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GBSAPRI S.P.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATI ASSICURATIVI GB SAPRI SPA - SI DA ATTO MINOR SPESA € 200,00 DA RENDERE DISPONIBILE SUL CAPITOLO 20462 - IMP.SPESA X EMISS.CERT.ASSIC.VERIFICA PROGETTO "ASILO NIDO SAMARATE - RIQUALIFIC.CORTILE PERTINENZIALE ESTERNO"
2711	28/08/2018	Trasferimenti correnti	235,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2712	28/08/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2713	28/08/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2714	28/08/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2715	28/08/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2716	28/08/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2717	28/08/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2718	28/08/2018	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2719	28/08/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2720	28/08/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI-SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2721	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10.745,44	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL FATT VPA/395 - Pagamento fattura n. VPA/395
2722	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	22.893,92	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	SCDAENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS FATT 97 CAP 8512 - Pagamento fattura n. 97
2723	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.983,70	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 14/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PAGANI MICHELE FATT 2_18 CAP 7812 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
2724	28/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.794,98	GINI GIUSEPPE SPA	SCADENZA 07/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GINI GIUSEPPE SPA FATT52/PA CAP 17012 - Pagamento fattura n. 000052/ PA
2725	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	175,00	privacy	CULTURA - COMPENSO DOCENZA CORSI 17/18 "PAROLE E CONCETTI - TERZO MODULO" SCAD. 7/9/18 CAP 5451 - Pagamento fattura n. 1037
2726	28/08/2018	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO -CAPITOLO USCITA 10320 CAPITOLO ENTRATA 1330 - ACCERTAMENTO NR. 1122 - EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2727	28/08/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO -CAPITOLO USCITA 10320 IMP 1034 CAPITOLO ENTRATA 790 - ACCERTAMENTO NR. 1120 / EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /
2728	28/08/2018	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO ENTRATA 1330 - ACCERTAMENTO NR. 1123 GIRA CON CAPITOLO USCITA 10320 IMP 1033 EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2729	28/08/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO -CAPITOLO USCITA 10320 IMP 1035 CAPITOLO ENTRATA 790 - ACCERTAMENTO NR. 1121 - EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2730	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' ACC MADRE AMABILE ONLUS FATT 180234 - SCADENZA 17.9.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 180234
2731	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	privacy	SCADENZA 02/09/2018 - UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE PIANO AZIONE GESTIONE PROBLEMI DI INQUINAMENTO ACUSTICO RAIMONDI R. CAP 6590 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18
2732	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	142,85	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011840142285
2733	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	621,88	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011840142275
2734	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	398,54	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - Pagamento fattura n. 011840142286
2735	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	370,84	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011840142290
2736	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	155,86	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8811 - Pagamento fattura n. 011840142290
2737	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	65,65	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011840142277
2738	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.084,74	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - Pagamento fatture nn. 011840153964, 011840142279
2739	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	112,37	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 011840142287
2740	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	695,72	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011840142291
2741	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	36,28	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011840142283
2742	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	56,32	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011840142282
2743	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34,24	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011840142281
2744	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3,25	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011840142283
2745	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	821,16	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - Pagamento fatture nn. 011840153963, 011840153962, 011840142280, 011840142284
2746	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	84,71	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - Pagamento fattura n. 011840142289
2747	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	843,06	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - Pagamento fattura n. 011840142278
2748	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	79,72	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011840142291
2749	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	22.000,44	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 011840142289, 011840142276

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2750	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	304,12	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - Pagamento fattura n. 011840142284
2751	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	519,33	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011840142292
2752	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7,09	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 13/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011840142281
2753	10/09/2018	Trasferimenti correnti	85,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2754	10/09/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2755	10/09/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 03.09.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2756	10/09/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 14.9.2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2757	10/09/2018	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 10.9.2018 CAP 10340 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI PER TIROCINI LAVORATIVI - REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI (4 GIUGNO/3 OTTOBRE)
2758	10/09/2018	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 10.9.2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2759	10/09/2018	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 10.9.2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2760	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	25,83	IREN MERCATO S.P.A.	sport- fattura tensiostruttura scad. 16/09 IREN FATTURA 011840142288 DEL 14/08/18 CAP 6110 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 -LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
			143,23	IREN MERCATO S.P.A.	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12/2018
2761	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	XEROX S.P.A.	XEROX SPA FATT 180009745/G DEL 02/08/2018 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 180009745 /G
2762	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0025122 DEL 14/08/2018 CAP 2300 - Pagamento fattura n. PAE0025122
2763	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	92,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - KUWAIT PETROLEUM FATT PJ00200259 DEL 31/07/2018 CAP 420 - Pagamento fattura n. PJ00200259
2764	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	400,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - KUWAIT PETROLEUM FATT PJ00200259 DEL 31/07/2018 CAP 2980 - Pagamento fattura n. PJ00200259
2765	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	72,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - KUWAIT PETROLEUM FATT PJ00200259 DEL 31/07/2018 CAP 10040 - Pagamento fattura n. PJ00200259
2766	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	927,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - KUWAIT PETROLEUM FATT PJ00200259 DEL 31/07/2018 CAP 1420 - Pagamento fattura n. PJ00200259

**COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2767	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.400,00	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI E C. SRL	SCADENZA 20/09/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL COREMA SRL CAP 14296 - Pagamento fattura n. 56 /S
2768	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	741,63	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - LUGLIO 2018 CAP 8540 - Pagamento fattura n. 07/2018
2769	11/09/2018	Altre spese correnti	336,80	DANESE ALBERTO	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE SINISTRO DANESE CAP 2341 - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT
2777	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	SCADENZA 20/09/2018 - LIQUIDAZIONE LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA ROGNONI ANTONIO FATT 21_18 CAP 1506 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_18
2778	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	498,02	Emmebi S.n.c.	FATTURA EMMEBI SNC FATT 9PA CAP 2330 - Pagamento fattura n. 9PA
2779	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA VODAFONE N. AI5698989 DEL 28/08/2018 CAP 486 - Pagamento fattura n. AI15698989
2780	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.855,98	CONSUL INFORMATICA SRL	liquidazione fattura n. 81/E CONSUL INFORMATICA SRL - Scadenza 25/9/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 000081/E
2781	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	269,86	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C	FATT PARZ FERRAZZI SAS DI TULLIO N. F201800105 DEL 30/07/2018 CAP 1510 - Pagamento fattura n. F201800105
2782	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.438,20	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C	FATT PARZ FERRAZZI TULLIO FATT F201800105 DEL 30/07/2018 CAP 8160 - Pagamento fattura n. F201800105
2783	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	BENETTI ALFREDO SRL	FATT BENETTI ALFREDO SRL N. 8/PA DEL 31/07/2018 CAP 1510 - Pagamento fattura n. 8/PA
2784	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	BENETTI ALFREDO SRL	FATT 09/PA DEL 31/07/2018 BENETTI ALFREDO SRL CAP 1510 - Pagamento fattura n. 9/PA
2785	13/09/2018	Trasferimenti correnti	1.963,85	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - EDOS SRL FATT 694EL DEL 31/07/2018 - SCADENZA 29.9.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 694EL
2786	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	299,16	FASTWEB	liquidazione spese connettività FASTWEB FATT PAE0021708 DEL 31/07/2018 SCD 30/09/2018 CAP 480 - Pagamento fattura n. PAE0021708
2787	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	200,42	FASTWEB	liquidazione spese connettività FASTWEB FATT PAE0021708 DEL 31/07/2018 SCD 30/09/2018 CAP 3040 - Pagamento fattura n. PAE0021708
2788	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	FASTWEB	liquidazione spese connettività FASTWEB FATT PAE0021708 DEL 31/07/2018 SCD 30/09/2018 CAP 3660 - SPESE CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - IMPEGNO SPESA
			100,21	FASTWEB	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CONNETTIVITA'
2789	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	FASTWEB	liquidazione spese connettività FASTWEB FATT PAE0021708 DEL 31/07/2018 SCD 30/09/2018 CAP 4751 - Pagamento fattura n. PAE0021708
2790	13/09/2018	Trasferimenti correnti	94,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 28/09/2018 CAP 10320 - EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA-APR/LUG/18
2791	13/09/2018	Trasferimenti correnti	49,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 30.09.2018 CAP 10320 - EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA-APR/LUG/18
2792	13/09/2018	Trasferimenti correnti	126,28	SERENI ORIZZONTI Srl	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SERENI ORIZZONTI FATT 3099/9 DEL 30/06/2018 - SCADENZA 30.9.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 3099/9

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2793	13/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	BORDIN SRL	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORDIN SRL FATT 24/FE CAP 14291 - Pagamento fattura n. 24/FE
2794	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.378,50	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - NATURART COOP. SOC. FATT 85 - SCADENZA 30.9.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 85
2795	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.063,50	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - NATURART COOP. SOC. FATT 86 - SCADENZA 30.9.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 86
2796	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.738,00	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - NATURART COOP. SOC. FATT 87 - SCADENZA 30.9.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 87
2797	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17,68	AREARISCOSSIONI SRL	liquidazione fattura n. 10356/E società AREARISCOSSIONI SRL - SCADENZA 25/9/2018 cap 1160 - Pagamento fattura n. 10356/E
2798	17/09/2018	Trasferimenti correnti	1.614,15	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOPERATIVA SOC ONLUS FATT 001735/PA DEL 31/07/2018 - SCADENZA 30.09.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 001735/PA
2799	17/09/2018	Trasferimenti correnti	2.074,85	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS FATT 138/PA DEL 31/08/2018-SCADENZA 30.09.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 138/PA
2800	17/09/2018	Trasferimenti correnti	2.055,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	SERVIZI SOCIALI - RESIDENCE AL LAGO UNO SRL FATT 149/PA - SCADENZA 30.09.2018 - Pagamento fattura n. 149/PA
2801	17/09/2018	Trasferimenti correnti	1.261,63	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP SOC FATT 18FE2105 DEL 31/07/2018 - SCADENZA 30.9.2018 CAP 1261,63 - Pagamento fattura n. 18FE2105
2802	17/09/2018	Trasferimenti correnti	1.410,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA FATT 10187/F3 DEL 30/06/2018 - SCADENZA 30.9.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 10187/F3
2803	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.799,30	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP SOC FATT 85/PA DEL 31/07/2018 - SCADENZA 30.09.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 85/PA
2804	17/09/2018	Trasferimenti correnti	3.176,40	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZ RENATO PIATTI ONLUS FATT E-1045 DEL 11/07/2018-SCADENZA 30.09.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. E-1045
2805	17/09/2018	Trasferimenti correnti	1.930,01	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC FATT 771/PA DEL 31/08/2018- SCADENZA 06.10.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 771/PA
2806	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.067,15	QUAGLIA FABRIZIO	scadenza 29/09/2018 Commissione di gara servizio ristorazione ufficio istruzione QUAGLIA FABRIZIO FATT 7/PA/2018 CAP 4810 - Pagamento fattura n. 7/PA/2018
2807	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS FATT 05/18 CAP 1505 - Pagamento fattura n. 05/18
2808	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	599,47	SPIGAS S.R.L.	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SPIGAS SRL CAP 1503 - Pagamento fatture nn. PA059687/2018, PA057550/2018, PA057558/2018, PA057552/2018, PA057556/2018, PA057557/2018, PA057554/2018, PA057553/2018, PA057551/2018
2809	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,23	SPIGAS S.R.L.	scadenza 1/10/2018 ufficio sport gas cascina costa luglio 2018 - SPIGAS SRL FATT PA057555/2018 - Pagamento fattura n. PA057555/2018
2810	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	573,40	G.P.S. SRL	UFFICIO ISTRUZIONE - SCADENZA 03/10/2018 - SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' RISTORAZIONE - AGOSTO 2018 G.P.S. SRL CAP 4810 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_18
2811	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1830033097, 1830033095

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2812	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL. PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI FATT 06 CAP 1543 - Pagamento fattura n. 06/2018
2813	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL. PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI FATT 07/PA CAP 1505 - Pagamento fattura n. 07/PA
2814	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL. PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI FATT 08/PA CAP 4014 - Pagamento fattura n. 08/PA
2815	17/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.989,05	TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL. PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI FATT 09/PA CAP 14291 - Pagamento fattura n. 09/PA
2816	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	155,77	CONSUL INFORMATICA SRL	Liquidazione fattura n. 87/E CONSUL INFORMATICA srl CAP 1160 - Pagamento fattura n. 0000087/E
2817	17/09/2018	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA 27/09/2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2818	17/09/2018	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 27/09/2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
2819	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17,81	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefoniche SCADENZA 31/10/2018 FATT 8B00731255 CAP 1500 - Pagamento fattura n. 8B00731255
2820	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	70,98	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefoniche SCADENZA 31/10/2018 FATT 8B00727941 E 8B00733739 CAP 5180 - Pagamento fatture nn. 8B00727941, 8B00733739
2821	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	32,42	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefoniche SCADENZA 31/10/2018 FATT 8B00736186 CAP 10130 - Pagamento fattura n. 8B00736186
2822	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	390,00	PA DIGITALE SPA	liquidazione spese telefoniche SCADENZA 31/10/2018 FATT 1793/5 CAP 490 - Pagamento fattura n. 1793/5
2823	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0026677 CAP 480 - Pagamento fattura n. PAE0026677
2824	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	784,89	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 480 - Pagamento fatture nn. 8B00731749, 7X03134638, 4220318800049609, 8B00731255, 8B00730012
2825	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	82,48	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 1850 - Pagamento fattura n. 4220318800049609
2826	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	273,77	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 3040 - Pagamento fatture nn. 8B00726708, 4220318800049609, 8B00731255
2827	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	247,95	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 3660 - Pagamento fatture nn. 8B00732272, 4220318800049609
2828	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0026677 CAP 4751 - Pagamento fattura n. PAE0026677
2829	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	49,79	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0026677 CAP 3040 - Pagamento fattura n. PAE0026677
2830	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0026677 CAP 3660 - Pagamento fattura n. PAE0026677
2831	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	211,35	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 4010 - Pagamento fatture nn. 8B00730985, 8B00734699, 4220318800049609

**COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2832	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	123,77	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 1850 - Pagamento fatture nn. 8B00731914, 4220318800049609
2833	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	159,15	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 4751 - Pagamento fatture nn. 8B00731995, 8B00735110, 8B00733964
2834	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 481 - Pagamento fattura n. 7X03042288
2835	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 1851 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (MOBILE SINO AL 30/03/2018)
			100,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE
2836	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 3041 - Pagamento fatture nn. 7X03042288, 8B00731255
2837	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 5181 - Pagamento fattura n. 7X03042288
2838	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	465,29	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 10091 - Pagamento fatture nn. 8B00731995, 7X03042288, 8B00736186
2839	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	53,27	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 10131 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (MOBILE SINO AL 30/03/2018)
			50,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE
2840	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	54,20	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM FATT VARIE CAP 5181 - Pagamento fattura n. 8B00733062
2841	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP SOC FATT 91/PA CAP 8840- SCADENZA 3.10.2018 - Pagamento fattura n. 91/PA
2842	18/09/2018	Trasferimenti correnti	4.002,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI - REMBRANDT COOP FATT 317 E 275 - SCADENZA 04.10.2018 CAP 10350 - Pagamento fatture nn. 317/PA, 275/PA
2843	18/09/2018	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA FATT 1413- SCADENZA 4.10.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 1413
2844	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.898,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
2984	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.290,00	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SRL FATT 18001328 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001328
2985	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	231,92	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT 18001330 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001330
2986	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	70.964,05	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT 18001329 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001329
2987	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	31.006,64	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 28/09/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACCAM SPA FATT 180483, 180482, 180484 CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 180483, 180482, 180484
2988	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	11.093,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. FATT 38 PA - CAP 10240 - Pagamento fattura n. 38 PA
2989	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9.607,50	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - NATURART COOP SOC FATT 88 DEL 18/07/2018 - SCADENZA 30.09.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 88
2990	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.583,37	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 18FE2104 - SCADENZA 30.09.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 18FE2104
2991	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	167,75	ARIADNE SRL	Servizio Informatico - Liquidazione spese assistenza sito comunale e canone pittaforma telematica Suap e Sue - ARIADNE SRL FATT 29/18PA CAP 2300 - Pagamento fattura n. 29/18-PA

**COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2992	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.174,04	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 23 E 24 DEL 20/06/2018 CAP 485 - Pagamento fatture nn. FATTPA 23_18, FATTPA 24_18
2993	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.284,66	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 23 E 24 DEL 20/06/2018 CAP 1854 - Pagamento fatture nn. FATTPA 23_18, FATTPA 24_18
2994	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	434,26	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 23 E 24 DEL 20/06/2018 CAP 1504 - Pagamento fatture nn. FATTPA 23_18, FATTPA 24_18
2995	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	454,58	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 23 E 24 DEL 20/06/2018 CAP 3046 - Pagamento fatture nn. FATTPA 23_18, FATTPA 24_18
2996	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	501,28	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 23 E 24 DEL 20/06/2018 CAP 10254 - Pagamento fatture nn. FATTPA 23_18, FATTPA 24_18
2997	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,84	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 23 E 24 DEL 20/06/2018 CAP 5185 - Pagamento fatture nn. FATTPA 23_18, FATTPA 24_18
2998	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9.975,09	GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO	Servizio Informatico - Liquidazione spese assistenza sito comunale e canone piattaforma telematica Suap e Sue - GLOBO SRL FATT 317 DEL 31/08/2018 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 000317
2999	20/09/2018	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI MAGNAGO	SERVIZIO DEL PERSONALE: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT.C A TEMPO PIENO. CAP 230 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MAGNAGO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO X COPERTURA N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT.C
3000	20/09/2018	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 27.9.2018 CAP 10320 - GECCELE / EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA- APR/LUG/18
3001	20/09/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 28/09/2018 CAP 10340 - EROG.TITOLI SOC.X TIROCINI LAVOR.RIVOLUTIONARY ROAD OLTRE LA CRISI
3002	20/09/2018	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 27.9.2018 CAP 10300 - IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
			787,03	privacy	IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
			930,00	privacy	IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
			444,40	privacy	IMP./ACC. X SOGGETTI RICOVERATI IN RSD - APR/SET/2018
3003	20/09/2018	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 27.9.2018 CAP 8910 - IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			232,41	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			232,41	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018
			464,82	privacy	IMP.SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESEC.DECRETI TRIBUNALE MINORI - APR/SET/2018

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3004	20/09/2018	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 27/09/2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE AGO/OTT/18
			100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE AGO/OTT/18
			200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE AGO/OTT/18
3005	20/09/2018	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 27/09/2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			330,00	privacy	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			331,50	privacy	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
3006	20/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.635,00	EUROGREEN DI NASTASIE IONELA MONICA	UFFICIO LL.PP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA S. MACARIO E C.NA ELISA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - APPLICAZIONE PENALE DITTA EUROGREEN - GIROCONTO CAP. 1980 ACC. 2142 - GIROCONTO PENALE PER RITARDO LAVORI MANUT.STRAORD.SC.S.MACARIO E C.ELISA -GIRA CON CAP.1980 REV 4383N DEL 20/08/2018
3007	21/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	835,70	Archimede sas	SCADENZA 03/10/2018 - UFFICIO LL. PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHIMEDE SAS - MANUT.STRAORD.CON SISTEM.SERV.IGIEN.C/O SC.INFANZIA SAMARATE-INTERVENTI DI PULIZIA
			244,00	Archimede sas	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI - SCUOLA INFANZIA SAMARATE- INTERVENTI DI PULIZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO
3008	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	12,43	AREARISCOSSIONI SRL	GIROCONTO: POLIZIA LOCALE - SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2014 CAP ENTRATA 770 CAP USCITA 3048 IMP 2018.1075 - (fattura n. 9152/E) GIROCONTO: POLIZIA LOCALE - SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2014 CAP ENTRATA 770 ACC 2014. 385001 CAP USCI 3048 IMP 2018.1075. GIRA CON REV N.4441 DEL 24/09/2018