



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
3009	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.392,02	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 399 del 26/7/2018 CASA DELLA GOMMA SRL prot. 16914 del 28/8/2018 - completata sostituzione capi non conformi il 20/9/2018. - Pagamento fattura n. 399
3010	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.037,42	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 399 del 26/7/2018 CASA DELLA GOMMA SRL prot. 16914 del 28/8/2018 - completata sostituzione capi non conformi il 20/9/2018. cap 1400 - Pagamento fattura n. 399
3011	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	802,34	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 399 del 26/7/2018 CASA DELLA GOMMA SRL prot. 16914 del 28/8/2018 - completata sostituzione capi non conformi il 20/9/2018. cap 2950 - Pagamento fattura n. 399
3012	01/10/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 09/10/2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3013	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 180272 DEL 31.08.2018 - SCADENZA 09.10.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 180272
3014	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.565,25	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP SOC FATT 249 DEL 31.08.2018 - SCADENZA 09.10.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 249
3015	01/10/2018	Trasferimenti correnti	1.640,93	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O.	SERVIZI SOCIALI - CONGR. PSMC PICCOLO COTTOLENGO FATT A441 DEL 31/08/2018 - SCADENZA 12.10.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. A441
3016	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	645,77	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ELETTRAUTO TONALE SNC n. 87 del 12/09/2018 scadenza 14/10/2018 CAP 1510 - Pagamento fattura n. 87
3017	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	200,02	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ELETTRAUTO TONALE SNC n. 87 del 12/09/2018 scadenza 14/10/2018 CAP 1510 - Pagamento fattura n. 87
3018	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	134,98	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ELETTRAUTO TONALE SNC n. 86 del 12/09/2018 scadenza 14/10/2018 CAP 1510 - Pagamento fattura n. 86
3019	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	358,85	SAN MARCO SPA	liquidazione fattura n. 2046/PA - San Marco Spa - scadenza 15/10/2018 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 2046/PA
3020	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	485,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - FATT KUWAIT N. PJ00280617 DEL 31/08/2018 CAP 2980 - Pagamento fattura n. PJ00280617
3021	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	46,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - FATT KUWAIT N. PJ00280617 DEL 31/08/2018 CAP 10040 - Pagamento fattura n. PJ00280617
3022	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	252,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - FATT KUWAIT N. PJ00280617 DEL 31/08/2018 CAP 1420 - Pagamento fattura n. PJ00280617
3023	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.392,29	AREARISCOSSIONI SRL	liquidazione fattura n. 11047/E del 12/9/2018 - Areariscossioni srl FAT. 11047/E - SCADENZA: 8/10/2018 CAP - Pagamento fattura n. 11047/E
3024	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,39	IREN MERCATO S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASCINA COSTA - IREN MERCATO FATT 011840171058 AGOSTO 2018 - SCAD. 18/10/2018 CAP 6110 - Pagamento fattura n. 011840171058
3025	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.266,83	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE- FATT N. 4 DEL 20/09/2018 CAP 100 - IMPEGNI DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO- 2017 E PERIODO 01/01/2018-26/07/2018
			270,99	privacy	SPESE VIAGGIO - INTEGRAZIONE PERIODO 01/01 - 26/07/2018
3026	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SERVIZIO DEL PERSONALE. PROGETTO SOFIS DI MICHELE MEJETTA FATT 329/A DEL 08/09/2018 CAP 490 - Pagamento fattura n. 329/A



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
3027	02/10/2018	Trasferimenti correnti	2.680,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANFFAS TICINOFATT 217-0C1PA - SCADENZA 21.10.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 000217-0C1 PA
3028	04/10/2018	Altre spese correnti	196,19	privacy	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO DANNI R
3029	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	550,71	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP - SCADENZA 10/10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO - Pagamento fattura n. 18SP01683
3030	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	314,69	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP - SCADENZA 10/10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO - Pagamento fattura n. 18SP01683
3031	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.047,43	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP - SCADENZA 10/10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO - Pagamento fattura n. 18SP01683
3032	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.095,48	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP - SCADENZA 10/10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO - Pagamento fattura n. 18SP01683
3033	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.180,10	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP - SCADENZA 10/10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO - Pagamento fattura n. 18SP01683
3034	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	786,73	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP - SCADENZA 10/10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO - Pagamento fattura n. 18SP01683
3035	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.140,76	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP - SCADENZA 10/10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO - Pagamento fattura n. 18SP01683
3036	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	354,05	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP - SCADENZA 10/10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO - Pagamento fattura n. 18SP01683
3037	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	22.176,07	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 011840160233, 011840174279
3038	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	87,79	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 220 - Pagamento fattura n. 011840160233
3039	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	700,93	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 1540 - Pagamento fattura n. 011840171048
3040	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	322,87	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 3042 - Pagamento fatture nn. 011840171057, 011840154460
3041	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	41,82	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011840171051
3042	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	611,72	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 1501 - Pagamento fatture nn. 011840154461, 011840171050, 011840171054
3043	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.074,24	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 482 - Pagamento fatture nn. 011840154462, 011840171049
3044	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	418,64	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 1852 - Pagamento fattura n. 011840171056
3045	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	37,31	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011840171053
3046	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	69,83	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 7810 - Pagamento fattura n. 011840171052
3047	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	66,53	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011840171047



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
3048	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	297,65	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 10132 - Pagamento fattura n. 011840171054
3049	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	138,36	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011840171055
3050	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	531,25	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011840172941
3051	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	267,16	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011840160234
3052	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	88,22	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 8811 - Pagamento fattura n. 011840160234
3053	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	69,09	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011840160235
3054	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	611,25	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011840174278
3055	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	670,76	IREN MERCATO S.P.A.	UFF. LL.PP. - SCADENZA 19/10/2018 - LIQUIDAZIONE IREN CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011840160235
3056	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MACCHINE AFFRANCATRICI	segreteria generale - liquidazione spese per can e cad- POSTE ITALIANE SPA- CAP 2330 - IMPEGNO SPESA PAGAMENTO CAN E CAD
3057	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	430,42	LIBRERIA CONCESS. ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	PAGAMENTO INSERZIONE GURI. SCADENZA IMMEDIATA- LIBRERIA CONCESS.IST. POLIGRAFICO FATT 1231/E CAP 4735 - Pagamento fattura n. 1231/E
3058	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.377,42	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	UFFICIO ECOLOGIA - SCADENZA 14/10/2018 - LIQUIDAZ. FATTURA SOC. COOPERATIVA OOFFICINA CAP 10690 - Pagamento fattura n. 120
3059	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	275,40	MARKETING TREND S.P.A. b- BRICO IO SPA	UFFICIO LL.PP - SCADENZA 18/10/2018 - LIQUIDAZIONE BRICO IO- FATT PF/2018/00003/213 - Pagamento fattura n. PF/2018/00003/213
3060	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	SIGMA MILANO SRL	UFFICIO LL.PP. - SCADENZA 25/10/2018 - LIQUIDAZ. FATTURA SIGMA FATT 2/6 CAP 1543 - Pagamento fattura n. 2/6
3061	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	SIGMA MILANO SRL	UFFICIO ECOLOGIA - SCADENZA 25/10/2018 - LIQ. DATTURA DITTA SIGMA FATT 2/5 CAP 1543 - Pagamento fattura n. 2/5
3062	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.936,00	Emmebi S.n.c.	segreteria generale - liquidazione spese postali- EMMEBI FATT 10PA CAP 2330 - Pagamento fattura n. 10PA
3063	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.218,78	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	UFFICIO LL.PP.- SCADENZA 26/10/2018 - LIQUIDAZ. FATTURA F.C.G.E. FAT 2018E30 CAP 1505 - Pagamento fattura n. 2018E30
3064	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.702,40	GRAFICA GERNETTI DI GERNETTI SIMONE	liquidazione stampa periodico Samarate oggi - GRAFICA GERNETTI FATT 8 CAP 96 - Pagamento fattura n. 8
3065	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP. SOC. FATT 107/PA CAP 8840 - SCADENZA 31.10.2018 - Pagamento fattura n. 107/PA
3066	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.799,30	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP SOC FATT 101/PA CAP 8840 - SCADENZA 31.10.2018 - Pagamento fattura n. 101/PA
3067	08/10/2018	Trasferimenti correnti	3.298,88	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-1277 CAP 10350 - SCADENZA 31.10.2018 - Pagamento fattura n. E-1277
3068	08/10/2018	Trasferimenti correnti	1.482,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE IST. SACRA FAMIGLIA FATT 11981/F3 CAP 10350 - SCADENZA 31.10.2018 - Pagamento fattura n. 11981/F3



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
3069	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.444,00	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - naturart coop soc arl fatt 117 cap 8840 - SCADENZA 31.10.2018 - Pagamento fattura n. 117
3070	08/10/2018	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - A.N.F.F.A.S. TICINO FATT 000226-OC1 PA CAP 10350 - SCADENZA 31.10.2018 - Pagamento fattura n. 000226-OC1 PA
3071	08/10/2018	Trasferimenti correnti	1.614,15	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOP SOCIALE FATT 001976/PA CAP 10350 - SCADENZA 30.10.2018 - Pagamento fattura n. 001976/PA
3072	09/10/2018	Trasferimenti correnti	76,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 24.10.2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3073	09/10/2018	Trasferimenti correnti	49,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 24/10/2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3075	09/10/2018	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 17/10/2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
3076	09/10/2018	Trasferimenti correnti	89,77	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 17/10/2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
3077	09/10/2018	Trasferimenti correnti	375,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 17/10/2018 CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			300,00	privacy	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			318,75	privacy	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
3078	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3079	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3080	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3081	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3082	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3083	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3084	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3085	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3086	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18



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
3087	09/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3088	09/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3089	09/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3090	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3091	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3092	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3093	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3094	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3095	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3096	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3097	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3098	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3099	10/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3100	10/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3101	10/10/2018	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	ufficio istruzione bando borse di studio 2017/2018 scad.15/10 - BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			170,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			170,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			170,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			100,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			100,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			100,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			100,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			100,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			100,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
			247,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18



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
			247,00	privacy	BORSE DI STUDIO PER MERITO- A.S. 2017/18
3102	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.017,24	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 59E del 27/07/2018 - ditta CONFEZIONI PIERROT (completata conformità all'ordine il 9/10/2018) CAP 2950 - Pagamento fattura n. 59E
3106	10/10/2018	Altre spese correnti	20.538,51	UFFICIO IVA	IVA ANNO 2018 MESE SETTEMBRE 2018 (IVA DA VERSARE A DEBITO) CAP 2510 - IVA ANNO 2018 MESE SETTEMBRE 2018 (IVA DA VERSARE A DEBITO) CAP 2510
3108	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	671,12	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - MESE AGOSTO 2018 CAP 8540 - Pagamento fattura n. 08/2018
3109	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	36,23	SPIGAS S.R.L.	SPORT-GAS TENSIOSTRUTTURA CASCINA COSTA -SPIGAS SRL FATT PA063396-AGOSTO 2018. Scad. 24/10/2018 CAP 6112 - Pagamento fattura n. PA063396/2018
3110	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	398,71	SPIGAS S.R.L.	SCADENZA 24/10/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SPIGAS SRL CAP 1503 - Pagamento fatture nn. PA065521/2018, PA063393/2018, PA063391/2018, PA063395/2018, PA063399/2018, PA063394/2018, PA063397/2018, PA063392/2018, PA063398/2018
3111	11/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.881,47	ERRE.VI.A. SRL RICERCA VIABILITA' AMBIENTE	SCADENZA 26/10/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA ERRE.VI.A. SRL CAP 17281 - Pagamento fattura n. 15/PA/2018
3112	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 30/10/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL FATT 21/PA CAP 10690 - Pagamento fattura n. 21/PA
3113	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.688,38	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 30/10/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL FATT 22/PA CAP 7812 - Pagamento fattura n. 22/PA
3114	11/10/2018	Trasferimenti correnti	7.500,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SERVIZI SOCIALI - PARROCCHIA SS TRINITA' - SCADENZA 29/10/2018 CAP 4870 - ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE 2018
3116	15/10/2018	Trasferimenti correnti	94,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 24/10/2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3117	15/10/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 24.10.208 CAP 10340 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI PER TIROCINI LAVORATIVI - REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI (4 GIUGNO/3 OTTOBRE)
3118	15/10/2018	Trasferimenti correnti	260,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 29/10/2018 - CONTRIBUTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3119	15/10/2018	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 29/10/2018 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
3120	15/10/2018	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.10.2018 CAP 10300 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD OTT/NOV/2018
			787,03	privacy	IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD OTT/NOV/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	IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD OTT/NOV/2018
			444,40	privacy	IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD OTT/NOV/2018
3121	15/10/2018	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.10.2018 CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
3122	15/10/2018	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.10.2018 CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
			232,41	privacy	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
			464,82	privacy	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
3123	15/10/2018	Trasferimenti correnti	16.800,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	UFF.ISTRUZIONE -ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM GENN/GIUGNO 2018 SCAD 25/10/2018 CAP 4860 - ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE DI SAMARATE E IN ALTRE SCUOLE CON LA MODALITÀ A RIMBORSO - A.S. 2017/2018
			2.500,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ASSISTENZA EDUC. AD PERSONAM ALUNNI CON DISABILITA' A.S.17/18- INTEGRAZ.IMPEGNI A SCUOLE INFANZIA AUTONOME
3124	15/10/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	SOC.COOP.SOCIALE NICOLO' REZZARA	-ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM GENN/GIUGNO 2018 SCAD 25/10/2018 CAP 4860 - ASSISTENZA EDUC. AD PERSONAM ALUNNI CON DISABILITA' A.S.17/18 -INTEGRAZ.IMPEGNI A SCUOLE INFANZIA AUTONOME
3125	15/10/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	SOC. COOP. SOCIALE DON FRANCESCO RICCI - SCUOLA PR	UFF.ISTRUZIONE -ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM GENN/GIUGNO 2018 SCAD 25/10/2018 CAP 4860 - ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE DI SAMARATE E IN ALTRE SCUOLE CON LA MODALITÀ A RIMBORSO - A.S. 2017/2018
3126	15/10/2018	Trasferimenti correnti	1.784,79	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	UFFICIO PARTECIPAZIONI COMUNALI - Liquidazione rimborso spese n. 64 (prot. 17947 del 13/9/2018 - SCADENZA 20/9/2018 CAP 2445 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO : RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018
3127	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.525,20	CONDOMINIO MONTICELLO/FIORANI	UFFICIO LL.PP. - PAGAMENTO IMORTO PER GESTIONE CONDOMINIALE "MONTICELLO" CAP 1544 - PAGAMENTO SPESE N.5 ALLOGGI E N.3 BOX CONDOMINIO MONTICELLO
3128	15/10/2018	Trasferimenti correnti	150,00	ASS.GENIERI LOMBARDIA VOLONT.DI PROT.CIV	UFFICIO ECOLOGIA - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GIORNATA ECOLOGICA (GENIERI LOMB. PROTEZ. CIVILE) CAP 8565 - GIORNATA DEL VERDE PUBBLICO 2018-IMPEGNI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI
3129	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	845,46	SISTEL DATA SRL	POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CAP 3056 - Pagamento fattura n. 100065
3131	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	28.793,49	ACCAM S.P.A.	UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZ. FATTURA ACCAM n. 180581, 180579, 180580 del 31/08/2018 CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 180581, 180579, 180580
3132	17/10/2018	Trasferimenti correnti	30,23	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 25/10/2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA



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
3133	17/10/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI -S CADENZA 29.10.2018 CAP 10328 - INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA (C.B.)
3134	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.898,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
3255	22/10/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 29/10/2018 CAP 10340 - EROG.TITOLI SOC.X TIROCINI LAVOR.RIVOLUTIONARY ROAD OLTRE LA CRISI
3256	22/10/2018	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.10.2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3257	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.854,50	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 22/10/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA FCGE MARINO SRL FATT 2018E32 CAP 1506 - Pagamento fattura n. 2018E32
3258	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/10/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL 1830038921 E 1830038918 CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1830038921, 1830038918
3259	22/10/2018	Trasferimenti correnti	598,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA ONLUS FATT 1591- SCADENZA 2.11.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 1591
3260	22/10/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	AS.SO.SPORT.S.	sport - contributo per gestione palestre 17/18 saldo- AS.SO SPORT.S. CAP 6400 - sport - contributo per gestione palestre 17/18 saldo
3262	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità Vigilanza gare 2° quadrimestre 2018. CAP 4735 - AFFID.IN CONCES.SERV.RISTORAZIONE SCOL.E SERV.CORRELATI A.S. 2018/19-2019/20-2020/21-2021/22-2011/23-2023/24 - AUTORIZ.A CONTRATTARE
3263	23/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità Vigilanza gare 2° quadrimestre 2018. CAP 17182 - IMPEGNO ANAC X RICHIESTA CIG -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018-
3264	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.728,99	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - IL PEROGRANO SERVIZI FATT 44PA - SCADENZA 3.11.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 44PA
3265	23/10/2018	Contributi agli investimenti	6.000,00	PARROCCHIA PURIFICAZIONE DI MARIA VERGINE	Ufficio Edilizia Privata - Assegnazione contributo Parrocchia Purificazione Maria Vergine di SAn Macario - Anno 2017 CAP 15300 - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.73 DELLA L.R. 12/2005 (EDIFICI DI CULTO)- ANNO 2017
3266	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.515,40	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 05/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONRE FATTURE SOCIETA' COOP.SOCIALE OFFICINA ONLUS FATT 136 CAP 10690 - Pagamento fattura n. 136
3267	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	22.893,92	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 05/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONRE FATTURE SOCIETA' COOP.SOCIALE OFFICINA ONLUS FATT 139 CAP 8512 - Pagamento fattura n. 139
3268	23/10/2018	Trasferimenti correnti	2.010,50	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - Fondazione f.lli molina ONLUS FATT 155/PA- SCADENZA 3.11.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 155/PA
3269	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	810,60	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 267E E 266E- SCADENZA 4.11.2018 CAP 8840 - Pagamento fatture nn. 267E, 266E
3270	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZ COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 180302 - SCADENZA 4.11.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 180302
3271	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.565,25	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP FATT 273 - SCADENZA 05.11.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 273
3272	23/10/2018	Trasferimenti correnti	1.571,37	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O.	SERVIZI SOCIALI - CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO FATT A502 - SCADENZA 05.11.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. A502



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
3273	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	280,00	ALFA CONSULENZE SRL	SERVIZIO PERSONALE: Liquidazione fattura corso aggiornamento ALFA CONSULENZE n.319E/2018. Si dà atto della minore spesa di euro 2.00.Scadenza 4/11/2018 - Pagamento fattura n. 319E/2018
3274	23/10/2018	Altre spese correnti	157,99	privacy	Segreteria Generale - liquidazione sinistro € 157,99 CAP 2341 - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO
3275	23/10/2018	Altre spese correnti	301,34	privacy	segreteria generale - liquidazione danni sinistro € 301,34 CAP 2341 - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO
3276	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	231,92	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 30/10/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT 18001472 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001472
3277	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70.964,05	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 30/10/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FAT 18001471 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001471
3278	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.415,74	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	SCADENZA 16/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ING-FERRO CAP 15702 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_18
3279	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.888,26	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	SCADENZA 16/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ING-FERRO CAP 15703 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_18
3280	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.900,23	COLOMBO FLAVIO	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI USCENTE -COLOMBO CAP 100 - Pagamento fattura n. 2.PUBB.
3281	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL SPA	POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE ACCESSO DATABASE VEICOLI RUBATI-ANCITEL SPA CAP 3047 - Pagamento fattura n. 4159
3282	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	267,94	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura n. 2173/PA San Marco Spa - scadenza 5/11/2018 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 2173/PA
3283	24/10/2018	Trasferimenti correnti	4.002,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI - REMBRANDT FATT 375/PA E 411/PA - SCADENZA 08.11.2018 CAP 10350 - Pagamento fatture nn. 375/PA, 411/PA
3284	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	406,02	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 07/11/2018 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL FATT 63 CAP 6510 - Pagamento fattura n. 63
3285	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	423,95	SIBESTAR SRL	SCADENZA 08/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SIBESTAR SRL CAP 6590 - Pagamento fattura n. 323/FT
3286	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	450,30	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE-NORA FATT 2018/19E CAP 2320 - Pagamento fattura n. 2018/19E
3287	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	181,48	S.E.V. SPA - SOCIETA' EDITORIALE VARESINA S.P.A.	S.E.V. SPA SOCIETA' EDITORIALE VARESINA SPA FATT 275 CAP 440 - Pagamento fattura n. 275
3288	24/10/2018	Trasferimenti correnti	1.850,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA SOCIATA' COOP SOC FATT 873/PA - SCADENZA 10.11.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 873/PA
3289	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0032088 SCADENZA 14/11/2018 CAP 2300 - Pagamento fattura n. PAE0032088
3290	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	369,55	SAN MARCO SPA	liquidazione fattura n. 2364/PA San Marco Spa - GIROCONTO - vedasi determina 547 - accertamenti cap. 20 n. 2018.2364 - cap. 200, n. 2018.2365 GIRA CON CAP USCITA 10900 IMP 2018-1747 - liquidazione fattura n. 2364/PA San Marco Spa - GIROCONTO - accertamento cap. 20 n. 2018.2364 GIRA CON CAP USCITA 10900 IMP 2018-1747. REVERSALE N. 4872 DEL 26/10/2018
3291	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.915,28	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 07/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA FCGE MARINO SRL CAP 1505 - Pagamento fattura n. 2018E33



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
3292	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	241,56	BENETTI ALFREDO SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 BENETTI ALFREDO FATT 13/PA CAP 10231 - Pagamento fattura n. 13/PA
3293	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.085,83	NEW FIRE SRLS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 NEW FIRE SRLS FATT 75 CAP 1580 - Pagamento fattura n. 75
3294	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATTPA 41_18 CAP 485 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_18
3295	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	642,33	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATTPA 41_18 CAP 1854 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_18
3296	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	351,33	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATTPA 41_18 CAP 1504 - Pagamento fatture nn. FATTPA 41_18, FATTPA 42_18
3297	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	227,29	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATTPA 41_18 CAP 3046 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_18
3298	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	250,64	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATTPA 41_18 CAP 10254 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_18
3299	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	592,92	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATTPA 41_18 CAP 5185 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_18
3300	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	42,70	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ELETTRAUTO TONALE FATT 97 CAP 2980 - Pagamento fattura n. 97
3301	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ELETTRAUTO TONALE FATT 97 CAP 420 - Pagamento fattura n. 97
3302	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	58,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 KUWAIT FATT PJ00364388 CAP 10040 - Pagamento fattura n. PJ00364388
3303	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	177,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 KUWAIT FATT PJ00364388 CAP 420 - Pagamento fattura n. PJ00364388
3304	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	245,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 KUWAIT FATT PJ00364388 CAP 2980 - Pagamento fattura n. PJ00364388
3305	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	555,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 KUWAIT FATT PJ00364388 CAP 1420 - Pagamento fattura n. PJ00364388
3306	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	161,73	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ELETTRAUTO TONALE FATT 97 CAP 501 - Pagamento fattura n. 97
3307	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ARCHIMEDE FATT 40_18 CAP 485 - Pagamento fattura n. FATTPA 40_18
3308	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	948,28	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ELETTRAUTO TONALE FATT 98 CAP 1510 - Pagamento fattura n. 98
3309	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	54,01	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza novembre 2018 ELETTRAUTO TONALE FATT 98 CAP 3050 - Pagamento fattura n. 98
3310	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	217,74	ANDREANI TRIBUTI SRL	liquidazione fattura n. 2906/PA - Andreani Tributi srl - scadenza 10/11/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 2906/PA
3311	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.089,87	STUDIO ASS PROGETTAZIONE PASSERINI-POZZI-SANTI	SCADENZA 09/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ASS.PASSERINI POZZI SANTI CAP 17192 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18
3312	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.551,58	GINI GIUSEPPE SPA	SCADENZA 15/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE GINI GIUSEPPE SPA FATT 64 E 65 CAP 17012 - Pagamento fatture nn. 000065/ PA, 000064/ 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
3313	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.413,00	ADVANCED SYSTEMS SRL	liquidazione fattura n. 992 del 24/10/2018 - Advanced Systems srl - scadenza 15/11/2018 CAP 10695 - Pagamento fattura n. 992
3314	29/10/2018	Trasferimenti correnti	140,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE FATT 12/EPA CAP 10320 - SCADENZA 17.11.2018 - Pagamento fattura n. 0000012/EPA
3315	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	99,40	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE SPESE CONSULTAZIONE DTT-CED - III TRIMESTRE 2018 CAP 3047 - RINNOVO ANNO 2018 BANCHE DATI TELEMATICHE
3316	05/11/2018	Trasferimenti correnti	1.800,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	istruzione - rimborso ass.educativa alunni con disabilità gen-giu 2018. SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE CAP 4860 - ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE DI SAMARATE E IN ALTRE SCUOLE CON LA MODALITÀ A RIMBORSO - A.S. 2017/2018 - gen-giu 2018
			3.309,83	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	ASSISTENZA EDUC. AD PERSONAM ALUNNI CON DISABILITA' A.S.17/18- INTEGRAZ.IMPEGNI A SCUOLE INFANZIA AUTONOME
3317	05/11/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE	gestione campo di calcio verghera stagione 17/18 - saldo POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE CAP 6400 - CONVENZIONI X GESTIONE IMPIANTO SPORT.SAN MACARIO E CENTRO SPORT.VERGHERA (CAMPI CALCIO, PISTA ATLETICA STRUTTURE ANNESSE)- STAGIONI 2016/2017 -6366,529/10/17 X VARIAZ.
3318	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOP - CAP 10240 SCADENZA 23.11.2018 - Pagamento fattura n. 2018/360/PA
3319	05/11/2018	Trasferimenti correnti	140,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI - IST. DELLE SUORE MARIA CONSOLATRICE CAP 10320- SCADENZA 16.11.2018 - Pagamento fattura n. 0000011/EPA
3320	05/11/2018	Trasferimenti correnti	3.829,65	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - EDOS SRL FATT 932EL E 922EL- SCADENZA 28.11.2018 - Pagamento fatture nn. 932EL, 922EL
3321	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATT 43_18 CAP 485 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_18
3322	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	642,33	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATT 43_18 CAP 1854 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_18
3323	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	217,13	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATT 43_18 CAP 1504 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_18
3324	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	227,29	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATT 43_18 CAP 3046 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_18
3325	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	250,64	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATT 43_18 CAP 10254 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_18
3326	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	592,92	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese novembre 2018 ARCHIMEDE SAS FATT 43_18 CAP 5185 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_18
3327	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	658,80	EUROPAPER SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese novembre 2018 EUROPAPER SRL V200008/18 CAP 1415 - Pagamento fattura n. V200008/18
3328	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.345,31	NEW FIRE SRLS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese novembre 2018 NEW FIRE SRLS CAP 1580 - Pagamento fatture nn. 76, 78
3329	05/11/2018	Trasferimenti correnti	2.680,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS FATT 000245-0C1PA CAP 10350 - SCADENZA 30.11.2018 - Pagamento fattura n. 000245-0C1 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
3330	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.391,41	ARIADNE SRL	liquidazione canone gestione sito comunale SCADENZA 30/11/2018 ARIADNE SRL FATT 62/18-PA CAP 2300 - Pagamento fattura n. 62/18-PA
3331	05/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	CORBELLINI SRL	SCADENZA 29/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA CORBELLINI SRL CAP 14600 - Pagamento fattura n. 08PA/18
3332	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	302,26	CLASS PUBBLICITA'	PAGAMENTO PUBBLICAZIONE ITALIA OGGI.-CLASS PUBBLICITA' CAP 4735 SCADENZA 30 NOVEMBRE 2018 - PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA QUOTIDIANO
			51,54	CLASS PUBBLICITA'	ITALIA OGGI INSERZIONE CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA
3333	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	514,99	LIBRERIA CONCESS. ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Servizio Logistica - Liquidazione ft. LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL N. 1458/E del 30/10/2018 - scad. 7 novembre 2018 CAP 520 - Pagamento fattura n. 1458/E
3334	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	490,00	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MACCHINE AFFRANCATRICI	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE SPESE CAN E CAD POSTE ITALIANE CAP 490 - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CAN E CA
3335	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.310,80	AREARISCOSSIONI SRL	Liquidazione fattura n. 12303 - Areariscossioni srl FATT 12303/E - scadenza 10/11/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 12303/E
3336	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.859,29	F.A. BATTAGLIA SRL	SCADENZA 17/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA F.A. BATTAGLIA SRL CAP 17182 - Pagamento fattura n. 43EL2018
3337	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.475,95	AREARISCOSSIONI SRL	Liquidazione fattura n. 12791/E - Areariscossioni srl - scadenza 22/11/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 12791/E
3338	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/11/2018 -UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1830043416, 1830043415
3339	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/11/2018 -UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP 17012 - Pagamento fattura n. 1830047557
3340	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	591,70	NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO	SCADENZA 14/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO FATT 86/E267-2018 - Pagamento fattura n. 86/E267-2018
3341	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.834,00	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA 11/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHINI PIANTE SRL FATT 39_18 CAP 20463 - Pagamento fattura n. FATTPA 39_18
3342	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12,42	AREARISCOSSIONI SRL	liquidazione fattura n. 11774/E - Areariscossioni srl FATT 11774/E- scadenza il 9/11/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 11774/E
3343	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	390,40	S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL	SCADENZA 16/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL FATT 16 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 16
3344	07/11/2018	Trasferimenti correnti	1.482,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE IST SACRA FAMIGLIA FATT 13931/F3 - SCADENZA 30.11.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 13931/F3
3345	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.803,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP SOC FATT 123/PA - SCADENZA 30.11.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 123/PA
3346	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.709,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP SOC FATT 117/PA- SCADENZA 30.11.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 117/PA
3347	07/11/2018	Trasferimenti correnti	3.298,88	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-1444- SCADENZA 30.11.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. E-1444
3348	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	984,91	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI SPA FATT A20020181000036067- 68 CAP 2300 SCADENZA 30/11/2018 - STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP



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
			893,77	OLIVETTI S.P.A.	STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
3349	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,84	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0030586 CAP 480 SCADENZA 30/11/2018 - Pagamento fattura n. PAE0030586
3350	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	528,74	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0030586 CAP 4751 SCADENZA 30/11/2018 - Pagamento fattura n. PAE0030586
3351	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,21	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0030586 CAP 3040 SCADENZA 30/11/2018 - Pagamento fattura n. PAE0030586
3352	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0030586 CAP 3660 SCADENZA 30/11/2018 - Pagamento fattura n. PAE0030586
3353	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 1542 - Pagamento fattura n. 18SP01956
3354	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.701,81	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 484 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3355	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.959,78	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 1503 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3356	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.524,27	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 1853 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3357	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	871,01	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 3044 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3358	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.854,24	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 3663 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3359	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	25.041,67	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 4013 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3360	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	22.406,85	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 4263 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3361	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.266,30	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 5184 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3362	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.177,53	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 8813 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3363	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.355,07	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 10134 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3364	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.157,43	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 10165 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3365	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	979,90	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 21/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CARBOTERMO SPA CAP 10253 - Pagamento fatture nn. 18SP01957, 18SP01958
3366	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO PERSONALE: Liquidazione fattura convegno del 13/10/2018 - Assistente Sociale Sig.ra Caterina Brusotti. Scadenza 18/11/2018 CAP 490 - Pagamento fattura n. 298
3367	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	589,40	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 16/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT PARZ 18001554 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001554



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
3368	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.390,60	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 16/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT PARZ 18001554 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001554
3369	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.022,76	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 16/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT 18001553 CAP 8253 - Pagamento fattura n. 18001553
3370	08/11/2018	Trasferimenti correnti	1.562,09	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOP. SOC. ONLUS FATT 002194/PA CAP 10350- SCADENZA 30.11.2018 - Pagamento fattura n. 002194/PA
3371	08/11/2018	Trasferimenti correnti	2.523,34	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 18FE2419 E 18FE2664 CAP 10350 30.11.2018 - Pagamento fatture nn. 18FE2419, 18FE2664
3372	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.726,47	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP SOC FATT 18FE2526 - SCADENZA 30.11.2018 - Pagamento fattura n. 18FE2526
3373	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.583,37	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP SOC FATT 18FE2660 CAP 10240 - SCADENZA 30.11.2018 - Pagamento fattura n. 18FE2660
3374	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	31.809,25	ACCAM S.P.A.	SACDENZA 29/11/2018 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE ACCAM SPA CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 180680, 180682, 180681
3375	08/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE CONI PER RIFACIMENTO RETTILINEO PISTA ATLETICA- COMUNE DI SAMARATE-PROV VARESE CAP 16591 - CAUSALE: PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE CONI PER RIFACIMENTO RETTILINEO PISTA ATLETICA PRESSO CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA- COMUNE DI SAMARATE-PROVINCIA VARESE
3377	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	25,07	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	liquidazione fattura n. 5273/E1 - CRESET SPA : gira con cap. 110, acc.to. 2012.212001.1 per Euro 25,07 CAPITOLO USCITA 1160 - Pagamento fattura n. 5273/E1 CRESET SPA : gira con cap. 110, acc.to. 2012.212001.1 per Euro 25,07 CAPITOLO USCITA 1160 GIRA CON REVERSALE N 5111 DEL 12/11/2018
3383	12/11/2018	Trasferimenti correnti	94,50	ORLANDO VALENTINA	SERVIZI SOCIALI - orlando valentina - SCADENZA 26/11/2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3384	12/11/2018	Trasferimenti correnti	76,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 26.11.2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3385	12/11/2018	Trasferimenti correnti	2.074,85	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS FATT 170/PA - SCADENZA 30.11.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 170/PA
3386	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.219,73	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 1544 - Pagamento fattura n. 011840177895
3387	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	903,34	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 1501 - Pagamento fatture nn. 011840177894, 011840191011, 011840191007, 011840191005, 011840177895
3388	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.054,65	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 482 - Pagamento fatture nn. 011840177896, 011840191006
3389	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	317,47	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 1501 - Pagamento fattura n. 011840191013
3390	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	11.197,75	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 6800 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 -LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
			10.579,34	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA



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
3391	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	110,90	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 011840191014
3392	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	264,33	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 10132 - Pagamento fattura n. 011840191011
3393	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	67,59	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011840191004
3394	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	150,87	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011840191012
3395	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	40,27	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011840191008
3396	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	447,35	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011840176438
3397	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	177,01	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 8811 - Pagamento fattura n. 011840176438
3398	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	580,73	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011840183490
3399	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	92,58	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 220 - Pagamento fattura n. 011840176437
3400	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.276,71	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011840176439
3401	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	71,81	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011840176439
3402	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	38,59	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011840191010
3403	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	90,71	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840191009
3404	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.426,49	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011840193720
3405	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	547,19	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 1540 - Pagamento fattura n. 011840191005
3406	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	104,89	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MRCATO SPA CAP 1540 - Pagamento fattura n. 011840191005
3407	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	565,86	AREARISCOSSIONI SRL	liquidazione fattura n. 12988 del 1/11/2018 - Areariscossioni srl - scadenza: 25/11/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 12988/E
3408	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.232,25	AREARISCOSSIONI SRL	Liquidazione fattura n. 8345 del 12/7/2018 Areariscossioni srl - scadenza 20/11/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 8345/E
3409	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	107,30	AREARISCOSSIONI SRL	Liquidazione fattura n. 9151/E- Areariscossioni srl - scadenza 20/11/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 9151/E
3410	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	680,61	SPIGAS S.R.L.	SCADENZA 29/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SPIGAS SRL CAP 1503 - Pagamento fatture nn. PA068861/2018, PA068857/2018, PA068855/2018, PA068862/2018, PA068856/2018, PA068854/2018, PA068860/2018



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
3411	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.699,99	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 29/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS FATT 07/18 - Pagamento fattura n. 07/18
3412	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.959,52	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 29/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IGIENICA CASSANESE SRL fatt 27/PA CAP 7812 - Pagamento fattura n. 27/PA
3413	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 29/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IGIENICA CASSANESE SRL FATT 28/PA CAP 10690 - Pagamento fattura n. 28/PA
3414	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	737,80	privacy	UFFICIO LL.PP. - PAGAMENTO RICORRENTI A SEGUITO SENTENZA (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. C/O SCUOLA SAN MACARIO E C.NA ELISA) - DISPINZIERI FILIPPO- CAP 14307 - LAVORI MANUT.STRAORD.SCUOLE S.MAC.E C.ELISA - PAGAMENTO RICORRENTI A SEGUITO SENTENZA
3415	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	737,80	privacy	UFFICIO LL.PP. - PAGAMENTO RICORRENTI A SEGUITO SENTENZA (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. C/O SCUOLA SAN MACARIO E C.NA ELISA) - D'ADDARIO ROBERTO- CAP 14307 - LAVORI MANUT.STRAORD.SCUOLE S.MAC.E C.ELISA - PAGAMENTO RICORRENTI A SEGUITO SENTENZA
3416	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.057,77	AMMINISTRAZ. CONDOMINIO ' I GLICINI'	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI "GLICINI" CAP 1544 - SPESE CONDOMINIALI N.5 ALLOGGI E N.3 BOX PROPRIETA' COM.LE
3417	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - VODAFONE ITALIA S.P.A. FATT AI19702920 CAP 486 - Pagamento fattura n. AI19702920
3418	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	SCADENZA 29/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PIETRO GERVASINI CAP 14615 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
3419	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,11	privacy	SCADENZA 29/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PIETRO GERVASINI CAP 14601 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
3420	14/11/2018	Trasferimenti correnti	1.140,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 29.11.2018 CAP 10340 - INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA
3421	14/11/2018	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 29.11.2018 CAP 10328 - INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA R.U
3422	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GBSAPRI S.P.A.	SCEDENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PROGETTI VARI - GBSAPRI SPA CAP 17280 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMP.SPESA PER EMISS.CERT.ASSIC. VERIFICA PROGETTO "CUP B61B10000400004 LAVORI REALIZ.PISTA CICLOPED.VIA MONTE BERICO-TRATTO CIMIT.S.MACAR...+DET.510/18
3423	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GBSAPRI S.P.A.	SCEDENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PROGETTI VARI - GBSAPRI SPA CAP 17184 - IMPEGNO PER EMISSIONE CERT.ASSICURATIVI PROGETTO "INTERVENTI VIABILISTICI VIALE EUROPA"
3424	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GBSAPRI S.P.A.	SCEDENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PROGETTI VARI - GBSAPRI SPA CAP 14285 - IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE CERTIFICATI ASSICURATIVI PROGETTO PALAZZO MUNIC.SAMARATE- RIFACIMENTO MANTO COPERTURA
3425	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GBSAPRI S.P.A.	SCEDENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PROGETTI VARI - GBSAPRI SPA CAP 15713 - IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE CERT.ASSIC.PROGETTO "MANUT.MANTO COPERTURA SC.MEDIE S.MACARIO"
3426	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GBSAPRI S.P.A.	SCEDENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PROGETTI VARI - GBSAPRI SPA CAP 17182 - IMP.SPESA PER EMIS.CERT.ASSIC.PROGETTO MANUT.STRAORD.STRADE 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
3427	14/11/2018	Trasferimenti correnti	8.000,00	A.S.D. CITTÀ DI SAMARATE	sport - gestione campo di calcio di san macario e verghera 18/19 acconto CAP 6400 - sport - gestione campo di san macario e verghera 18/19 acconto
			8.000,00	POLISPORTIVA VERGHERESE	sport - gestione campo di san macario e verghera 18/19 acconto
3428	14/11/2018	Trasferimenti correnti	2.643,15	A.S.D. CITTÀ DI SAMARATE	SPORT - GESTIONE CAMPO DI CALCIO SAN MACARIO 17/18 - A.S.D. CITTA' SAMARATE CAP 6400 SALDO - CONVENZIONI X GESTIONE IMP.SPORT. SAN MACARIO E CENTRO SPORT.VERGHERA (CAMPI CALCIO,PISTA ATLETICA,STRUTTURE ANNESSE)-STAGIONI 2016/2017 -5918,54 9/10/17 X VARIAZ.
3429	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	204,06	IREN MERCATO S.P.A.	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI TENSOSTRUTTURA- IREN FATT 11840186736 CAP 6110 SCAD 15/11 - Pagamento fattura n. 011840186736
3430	14/11/2018	Trasferimenti correnti	356,85	A.S.D. CITTÀ DI SAMARATE	GIROCONTO sport - gestione campo di calcio san macario 17/18 - saldo in compensazione su GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 1025 ACCRT 2018.1358 E 2018.1572 - sport - gestione campo di calcio san macario 17/18 - saldo in compensazione su cap. 1025 GIROCONTO. GIRA CON CAP ENTRATA 1025 ACCRT 2018 1358 E 1572. GIRA CON REVERSALI N.5188 E 5189 DEL 14/11/2018
3431	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	48,69	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	conguaglio cedole librerie 2017/2018 comune di Busto Arsizio scad.23/11/2018 CAP 4600 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
3432	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	750,79	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	Conguaglio cedole librerie 2017-2018 comune di BUSTO ARSIZIO CAP 4600 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA X CEDOLE LIBRARIE CARTOLERIE E COMUNI
3433	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	686,19	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	Conguaglio cedole librerie 2017-2018 comune di BUSTO ARSIZIO CAP 4600 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
3439	15/11/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 23.11.2018 CAP 10322 - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" EROGAZIONE CONTRIBUTO
3442	19/11/2018	Trasferimenti correnti	18.000,00	ASS.GENIERI LOMBARDIA VOLONT.DI PROT.CIV	POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018 CAP 7550 - CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE 2018
3443	19/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 30.11.2018 - CONTRIBUTO NOVEMBRE 2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO
3444	19/11/2018	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 30.11.2018 - CONTRIBUTO NOVEMBRE 2018 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO
			100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO
			200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO
3445	19/11/2018	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 30.11.2018 - CONTRIBUTO NOVEMBRE 2018 CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
			232,41	privacy	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
			232,41	privacy	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
			464,82	privacy	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/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
3446	19/11/2018	Trasferimenti correnti	49,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 29.11.2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3447	19/11/2018	Trasferimenti correnti	1.268,36	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 30.11.2018 - PROGETTO SPRAR CAP 10322 - PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO -
3448	19/11/2018	Trasferimenti correnti	134,69	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 30.11.2018 - PROGETTO SPRAR CAP 10322 - PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO -
3449	19/11/2018	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 30.11.2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3450	19/11/2018	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 30.11.2018 - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2018 CAP 10300 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD OTT/NOV/2018
			787,03	privacy	IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD OTT/NOV/2018
			930,00	privacy	IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD OTT/NOV/2018
			444,40	privacy	IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD OTT/NOV/2018
3452	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	94,26	AREARISCOSSIONI SRL	LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 - GIROCONTO CAPITOLO 770 - GIROCONTO LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 - GIROCONTO CAPITOLO 770 ACCRT 2014.385001 GIRA CON REVRSale N.5213 DEL 19/11/2018(Pagamento fattura n. 11568/E)
3453	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	306,50	AREARISCOSSIONI SRL	LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 - GIROCONTO CAPITOLO 770 ACCRT 2014.385001 - GIROCONTO LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 - GIROCONTO CAPITOLO 770 ACCRT 2014.385001 GIRA CON REVRSale N.5214 DEL 19/11/2018
			7,33	AREARISCOSSIONI SRL	GIROCONTO LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 - GIROCONTO CAPITOLO 770 ACCRT 2014.385001 GIRA CON REVRSale N. 5214DEL 19/11/2018
3454	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.898,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
3578	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	324,52	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE S.N.C FATT105 CAP 1510 - Pagamento fattura n. 105
3579	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	71.576,24	TUTELA TORRENTI ARNO RILE TENORE SPA	SCADENZA 23/11/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TUTELA AMBIENTALE ARNO RILE E TENORE SPA FATT 67 CAP 7862 - Pagamento fattura n. 2018 67
3580	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	231,92	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 03/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT18001633 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001633
3581	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	70.964,05	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 03/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT 18001632 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001632
3582	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.335,92	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 05/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARTURO LOCATI SRL FATT 142 CAP 10690 - Pagamento fattura n. 142
3583	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.994,26	TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI	SCADENZA 07/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI FATT 10/PA CAP 14293 - Pagamento fattura n. 10/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
3584	21/11/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS.GENIERI LOMBARDIA VOLONT.DI PROT.CIV	EROGAZIONE CONTRIBUTO GENIERI - 4 NOVEMBRE 2018 CAP 5500 - 4 NOVEMBRE 2018-CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE - GRUPPO GENIERI PROTEZIONE CIVILE- CONTRIBUTO
3585	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	497,35	privacy	UFFICIO LL.PP.- INDENNITA' DI SERVITU CAP 7930 - RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI SERVITU' - IMPEGNI DI SPESA
3586	21/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARRPCCHIA SS TRINITA' UTILIZZO PALCO PER INAUGURAZIONE CASERMA CARABINIERI CAP 5500 - INAUGURAZIONE CASERMA CARABINIERI
3587	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.684,61	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	Istruzione -servizio assistenza ad personam 2017/2018 luglio '18 -scad. 29/11-FATT 000573-0CPA CAP 4750 - Pagamento fattura n. 000573-0CPA
3588	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	CELNETWORK SRL	SERVIZIO PERSONALE: Acquisto volumi nuovo CCNL e raccolta CCNL -CELNETWORK SRL FATT 2693 CAP 800 - Pagamento fattura n. 2693
3589	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	36,23	SPIGAS S.R.L.	CULTURA/SPORT- fornitura gas SPIGAS FATT PA068859/2018 via agusta SCADENZA 28/11 CAP 6112 - Pagamento fattura n. PA068859/2018
3590	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.936,14	ADVANCED SYSTEMS SRL	Liquidazione fattura n. 1059 ditta ADVANCED SYSTEMS SRL - Scadenza 30/11/2018 CAP 10695 - Pagamento fattura n. 1059
3591	21/11/2018	Trasferimenti correnti	1.562,71	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	UFFICIO PARTECIPATE - Rimborso spese fondazione Montevecchio - Rimborso n. 65 anno 2018 - scadenza 30/11/2018 CAP 2445 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO : RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018
3592	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	629,28	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - MESE DI SETTEMBRE 2018 CAP 8540 - Pagamento fattura n. 09/2018T
3593	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	995,90	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA 06/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHINI PIANTE SRL FATT 40_18 CAP 20300 - Pagamento fattura n. FATTPA 40_18
3594	21/11/2018	Trasferimenti correnti	1.550,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI - REMBRANDT COOP. SOC. FATT 454/PA- SCADENZA 02.12.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 454/PA
3595	21/11/2018	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA FATT 1767 - SCADENZA 5.12.2018 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 1767
3596	22/11/2018	Trasferimenti correnti	140,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE FATT 13/EPA - SCADENZA 16.12.2018 CAP 10320 - Pagamento fattura n. 0000013/EPA
3597	22/11/2018	Trasferimenti correnti	1.640,93	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O.	SERVIZI SOCIALI - CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D.O. FATT A579 - SCADENZA 12.12.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. A579
3598	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 180335 - SCADENZA 07.12.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 180335
3601	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	SEGRETERIA GENERALE - RAVIZZOLI & COLOMBO AVV. ASSOCIATI FATT 50/E CAP 2320 - Pagamento fattura n. 50/E
3602	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	904,69	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - EMMEBI FATT 11PA CAP 2330 - Pagamento fattura n. 11PA
3603	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	25,01	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - TIM SPA FATT 7X04071496 CAP 480 - Pagamento fattura n. 7X04071496
3604	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.565,25	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP SOC FATT 304 - SCADENZA 05.12.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 304
3605	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.595,76	ARTURO LOCATI SRL	SCADENZA 05/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARTURO LOCATI SRL FATT 49 PA CAP 1543 - Pagamento fattura n. 49 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
3606	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.453,00	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	SCADENZA 10/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA ROGNONI FATTPA 31_18 CAP 1505 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_18
3607	22/11/2018	Trasferimenti correnti	146,34	privacy	uff.istruzione sostegno trasporto studenti casa-scuola 2017/2018 CAP 4850 - BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI



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
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI



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
			146,34	privacy	BANDO SOSTEGNO AL DISAGIO PER TRASPORTO STUDENTI CASA/SCUOLA A.S. 2017/208 -APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI
3608	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8,87	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE : RESOCONTO CRESET - giroconto gira con reversale n. del 23/11/18 - Pagamento fattura n. 5085/E1 GIRA CON REVERSALE N. 5293 DEL 23/11/18
3611	23/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537,20	ISEP EDS SRL	SCADENZA 07/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP EDS SRL- cap. 14309 - Pagamento fattura n. 13/PA
3612	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ISEP EDS SRL	SCADENZA 07/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP EDS SRL cap. 6113 - Pagamento fattura n. 14/PA
3613	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	472,71	LIBRERIA CONCESS. ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI CASE DELL'ACQUA. SCADENZA 24 /11/2018 CAP 8530 - Pagamento fattura n. 1487/E
3614	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' SOC. COOP.IL CANESTRO FATT 00377- SCADENZA 12.12.2018 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 00377
3615	27/11/2018	Trasferimenti correnti	260,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 4.12.2018 - CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3616	27/11/2018	Trasferimenti correnti	112,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 4.12.2018 - PROGETTO SPRAR CAP 10322 - PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO -
3617	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.602,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA - DUSSMANN FATT 31820718 PERIODO APRILE / GIUGNO 2018 CAP 4736 - Pagamento fattura n. 31820718
3618	27/11/2018	Trasferimenti correnti	382,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN PERIODO APRILE / GIUGNO 2018 CAP 10315 - SERVIZIO RISTORAZIONE: IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA GEN/AGO/2018 DUSSMANN
			1.081,94	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI RISTORAZIONE SCOLASTICA
			921,14	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI RISTORAZIONE SCOLASTICA
3619	27/11/2018	Trasferimenti correnti	5.434,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA - DUSSMANN PERIODO APRILE / GIUGNO 2018 CAP 10316 - SERVIZIO RISTORAZIONE: IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA GEN/AGO/2018 DUSSMANN
			1.959,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO RISTORAZIONE: IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA GEN/AGO/2018 DUSSMANN
			1.923,06	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI RISTORAZIONE SCOLASTICA
3620	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.308,66	AREARISCOSSIONI SRL	Liquidazione fattura n. 13525/E del 16/11/2018 Areariscossioni srl - scadenza 10/12/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 13525/E
3621	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.290,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS FATT 0000848/C22 0000843/C22 - SCADENZA 15.12.2018 CAP 8840 - Pagamento fatture nn. 0000848/C22, 0000843/C22
3622	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0034960 CAP 480 - Pagamento fattura n. PAE0034960
3623	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	29,79	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0034960 CAP 3660 - Pagamento fattura n. PAE0034960
3624	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	620,00	FASTWEB	FASTWEB FATT PAE0034960 CAP 4751 - Pagamento fattura n. PAE0034960
3625	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	XEROX S.P.A.	XEROX SPA FATT 180013724/G CAP 2300 - Pagamento fattura n. 180013724 /G
3626	27/11/2018	Trasferimenti correnti	1.930,01	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP SOCIALE FATT 975/PA - SCADENZA 13.12.2018 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 975/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
3627	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	I FERRARIO DI GALLARATE S.A.S.	I FERRARIO DI GALLARATE SAS FATT PA 6_18 CAP 5450 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18
3628	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	632,85	ANCITEL SPA	ANCITEL FATT 4630 CAP 486 - Pagamento fattura n. 4630
3629	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	829,93	ANCITEL SPA	ANCITEL FATT 4630 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 4630
3631	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - 2018/412/PA - SCADENZA 13.12.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 2018/412/PA
3632	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.799,50	BORLOTTI SRL	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORLOTTI SRL-cap. 7812 - Pagamento fattura n. 26/E
3633	27/11/2018	Trasferimenti correnti	2.055,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	RESIDENCE AL LAGO FATT. 236/PA - SCADENZA 31.12.2018- CAP. 10300 - Pagamento fattura n. 236/PA
3634	27/11/2018	Trasferimenti correnti	3.176,40	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	FONDAZIONE PIATTI FATT. E-1634 - CAP. 10350 - Pagamento fattura n. E-1634
3635	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	11.438,42	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - IL PEROGRANO SERVIZI SCRL FATT 49/PA - SCADENZA 22.12.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 49 PA
3636	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	805,20	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - VEZZANI SPA FATT 00435/VS CAP 1580 - Pagamento fattura n. 00435/VS
3637	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	SACIP SRL	SERVIZI SOCIALI - SACIP SRL FATT 2 - SCADENZA 22.12.2018 CAP 10090 - AFFID.INCARICO PER SERV.SPORTELLOAL CITTADINO ANNO 2018
			375,00	SACIP SRL	SPORTELLO AL CITTADINO - IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2018
			375,00	SACIP SRL	SPORTELLO AL CITTADINO -IMPEGNO MARZO 2018
			38,88	SACIP SRL	SPORTELLO AL CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA
3638	28/11/2018	Trasferimenti correnti	908,65	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE - FATT. 367/PA DEL 05/11/18- CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 367 /PA
3639	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	SERVIZIO SOCIALI - GIRO CONTO - GIRA CON CAP ENTRATA 1445 ACC. 1599001/2017, 847001/2017, 7060001/2016 - CONTR. REGI. DO SOLIDARIETA' 2017- GIRO CONTO - GIRA CON CAP ENTRATA 1445 REV 5387, 5388, 5390 DEL 28/11
3640	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - VEDI PROSPETTO ALLEGATO - GIRA CON REV. N. 5386/5389/5391/5393/5394/5395 DEL 28/11/18 - CONTRIBUTO REGIONALE DO SOLIDARIETA' 2017-DISTRIBUZIONE BENEFICIO ECONOMICO AGLI AVENTI DIRITTO GIRA CON REV. N. 5386/5389/5391/5393/5394/5395 DEL 28/11/18
3641	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.614,15	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ANTEO - FATT. 2465/PA DEL 31/10/2018- CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 002465/PA
3642	28/11/2018	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	A.N.F.F.A.S. - FATT. 285 DEL 31/10/2018- CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 000285-0C1 PA
3643	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.410,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA - FATT. 15393 DEL 30/09/2018 - CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 15393/F3
3644	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.963,85	EDOS S.R.L.	EDOS SRL- FATT. 1042EL DEL 31/10/2018- CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 1042EL



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
3645	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - GIRA CON CAP ENTRATA 1445 ACC. 2017.1545001 ACC. 2017.799001 ACC. 2016.746001 E CAP ENTRATA 1010 ACC. 2017.1157001 ACC 2016.560001 - GIRO CONTO - GIRA CON CAP E 1445 ACC. 2017.1545001 ACC. 2017.799001 ACC. 2016.746001 E CAP E 1010 ACC. 2017.1157001 ACC 2016.560001 REV DEL 28/11/2018 REV 5398,5401,5403,5405,5408
3646	28/11/2018	Trasferimenti correnti	614,11	privacy	GIROCONTO CAP 1445/1010 GIRA CON REV. N. 5402/5404/5406/5407/5409/5410 DEL 28/11/18 -GIROCONTO CAP 1445/1010 GIRA CON REV. N. 5402/5404/5406/5407/5409/5410 DEL 28/11/18
3647	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	156,76	IREN MERCATO S.P.A.	IREN -SPORT-UTENZE IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12 SCAD.17/12- CAP. 6110 - Pagamento fattura n. 011840205695
3648	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	71,30	cartoleria vanessa di vanessa caironi	CEDOLE LIBRARIE 18-19 SCAD 17/12/2018- CAP. 4600 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18
3649	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.261,67	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SOLIDARIETA' E SERVIZI - FATT. 18FE2930 DEL 31/10/18- CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 18FE2930
3650	28/11/2018	Trasferimenti correnti	322,60	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON REV. N. 5412/5413/5414 DEL 28/11/18 - GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP. 1445 CON REV. N. 5412/5413/5414 DEL 28/11/18
3651	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO: GIRA CON CAP E 1445 ACC. 2017.153001, 2014.198013,2014.476012,2013.136047,2012.135016,2012.335011,2012.135016 CAP E 1010 ACC. 2014.195019 - GIROCONTO: GIRA CON CAPITOLI D'ENTRATA 1445 E 1010. REV DEL 28/11/2018 N. 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5427, 5428
3652	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.125,97	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP. 1445/1010 CON REV. N. 5421/5422/5423/5424/5425/5426 DEL 28/11/18 - INTERNO GIRA CON CAP. 1445/1010 CON REV. N. 5421/5422/5423/5424/5425/5426 DEL 28/11/18
3653	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.043,87	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP 1445/1010 CON REV. N. 5430/5432/5433/5434 DEL 28/11/18 - GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP 1445/1010 CON REV. N. 5430/5432/5433/5434 DEL 28/11/18
3654	28/11/2018	Trasferimenti correnti	806,62	privacy	GIRO CONTO - CAPITOLO ENTRATA 1445 ACC. 2018.570 E CAPITOLO ENTRATA 1010 ACC. 2017.1186001 2016.590001 - - GIROCONTO: - GIRO CONTO - CAPITOLO ENTRATA 1445 ACC. 2018.570 E CAPITOLO ENTRATA 1010 ACC. 2017.1186001 2016.590001 GIRA CON REV. 5441, 5443, 5445 DEL 28/11/2018
3655	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.043,83	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP 1445/1010 CON REV. N. 5435/5436/5437/5439/5440/5442/5444 DEL 28/11/18 - GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP 1445/1010 CON REV. N. 5435/5436/5437/5439/5440/5442/5444 DEL 28/11/18
3656	28/11/2018	Trasferimenti correnti	907,52	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP 1010/1445 REV. N. 5448/5449/5451 DEL 28/11/18 - GIRA CON CAP 1010/1445 REV. N. 5448/5449/5451 DEL 28/11/18



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
3657	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO: GIRA CON CAP ENTRATA 1445 ACC. 1523001/17 724001/16 208001/16 830008/15 377039/15476006/14 198006/14 E CAP 1010 ACC. 537001/16 363042/15 - CONTRIBUTO REGIONALE DO SOLIDARIETA' 2017-GIROCONTO: GIRA CON CAP ENTRATA 1445 E 1010. REVERSALI DEL 28/11/2018 N. 5452 5454 5455 5457 5459 5461 5462 5463 5464
3658	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.119,10	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP 1445/1010 CON REV. N. 5456/5458/5460 DEL 28/11/18 - GIRA CON CAP 1445/1010 CON REV. N. 5456/5458/5460 DEL 28/11/18
3659	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.199,99	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP. 1010/1445 CON REV. N. 5465/5466/5467/5468 DEL 28/11/18 - GIRA CON CAP. 1010/1445 CON REV. N. 5465/5466/5467/5468 DEL 28/11/18
3660	28/11/2018	Trasferimenti correnti	761,88	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP 1010/1445 CON REV. N. 5470/5471/5472/5473 DEL 28/11/18 - GIRA CON CAP 1010/1445 CON REV. N. 5470/5471/5472/5473 DEL 28/11/18
3661	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	GIROCONTO SERVIZI SOCIALI - GIRA CON CAP ENTRATA 1445 ACC. 1535001/17 789001/17 736001/16 E CAP ENTRATA 1010 1147001/17 550001/16 - - GIROCONTO SERVIZI SOCIALI - GIRA CON CAP E 1445 ACC. 1535001/17 789001/17 736001/16 E CAP E 1010 1147001/17 550001/16 REVERSALI DEL 5474 5476 5479 5481 5482 28/11/2018
3662	28/11/2018	Trasferimenti correnti	324,10	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP. 1445 CON REV. N. 5475/5477/5478/5480 DEL 28/11/18 - GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP. 1445 CON REV. N. 5475/5477/5478/5480 DEL 28/11/18
3663	28/11/2018	Trasferimenti correnti	335,44	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP. 1445 CON REV. N. 5484/5485/5487 DEL 28/11/18 - CAP. 1445 CON REV. N. 5484/5485/5487 DEL 28/11/18
3664	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	GIROCONTO SERVIZI SOCIALI - GIRA CON E 1445 ACC. 17/1595001 16/703001 E CAP 1010 ACC. 16/614001 17/1112001 - GIROCONTO SERVIZI SOCIALI - GIRA CON E 1445 ACC. 17/1595001 16/703001 E CAP 1010 ACC. 16/614001 17/1112001 REV DEL 28/11/2018 N. 5489 5490 5491 5492
3665	28/11/2018	Trasferimenti correnti	594,97	privacy	GIROCONTO INTERNO GIRA CON CAP 1445 CON REV. N. 5494/5495/5496/5497/5498 DEL 28/11/18 - GIRA CON CAP 1445 CON REV. N. 5494/5495/5496/5497/5498 DEL 28/11/18
3666	28/11/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	GIROCONTO SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO E 1445 ACC. 14/476005 13/136039 12/335004 12/135009 11/0383004 11/161010 E CAP 1010 ACC. 17/1134001 13/135041 - GIROCONTO - CAP E 1445 ACC. 14/476005 13/136039 12/335004 12/135009 11/0383004 11/161010 E CAP 1010 ACC. 17/1134001 13/135041 REV 28/11/2018 5499 5500 5501 5502 5503 5504 5505
3668	29/11/2018	Trasferimenti correnti	520,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - IMPEGNO NR. 1617 CAPITOLO 10320 - GIRA CON CAPITOLO 1330 - ACCERTAMENTO 2143 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18 GIROCONTO: CAP ENTRATA 1330 ACC 2143 GIRA CON REVERSALE N. 5518 DEL 29/11/2018



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
3669	29/11/2018	Trasferimenti correnti	520,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - IMPEGNO NR. 1618 CAPITOLO 10320 - GIRA CON CAPITOLO 1330 - ACCERTAMENTO 2144 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18 GIROCONTO GIRA CON CAP ENTRATA 1330 ACC 2144. REV N. DEL 29/11/2018
3670	29/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - IMPEGNO NR. 1638 - CAPITOLO 10320 - GIRA CON CAPITOLO 790 - ACCERTAMENTO 2186 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MINORE FREQUENTANTE L'ASILO NIDO COM.LE- SEET/DIC/2018 GIROCONTO GIRA CON CAP ENTRATA790 ACC 2186 REV N. 5521 DEL 29/11/2018
3671	29/11/2018	Trasferimenti correnti	930,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 07.12.2018 CAP 10322 - PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO -
3672	29/11/2018	Trasferimenti correnti	155,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 07.12.2018 CAP 10322 - PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO -
3673	29/11/2018	Trasferimenti correnti	952,42	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 07.12.2018 CAP 10340 - INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA SIG.C.A.
3674	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	331,13	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura 2672/PA San Marco Spa - scadenza 10/12/2018 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 2672/PA
3676	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SOLIDARIETA' E SERVIZI - FATT. 18FE2815 DEL 31/10/18- CAP. 8515 - Pagamento fattura n. 18FE2815
3677	29/11/2018	Trasferimenti correnti	3.120,00	ASSOCIAZIONE /FONDAZIONE AVSI	ASSOCIAZIONE /FONDAZIONE AVSI- ADOZIONE A DISTANZA - CAP. 2410 - ADOZIONE A DISTANZA
3678	29/11/2018	Trasferimenti correnti	217,79	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ASILO MACCHI- RICCI- CONTRIBUTO DISAGIO SOCIALE - CAP. 10320 - EROGAZINE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DIENTRATA MESE GENNAIO 2018
			217,79	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISSAGIO SOCIALE E CONTEST.ACCERT.ENTRATA MESE FEB/18
			217,79	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - MARZO 2018
			653,37	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA-APR/LUG/18
3679	29/11/2018	Trasferimenti correnti	425,05	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE SAN MACARIO - CONTRIBUTO DISAGIO- CAP. 10320 - EROGAZINE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DIENTRATA MESE GENNAIO 2018
			425,05	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISSAGIO SOCIALE E CONTEST.ACCERT.ENTRATA MESE FEB/18
			425,05	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - MARZO 2018
			1.275,15	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	EROG.CONTRIB.SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE /ACC.ENTRATA-APR/LUG/18
			768,88	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE DI SAMARATE PER FREQ.MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3680	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	231,92	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 31/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANIO FATT 18001795 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001795



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
3681	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	70.964,05	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 31/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANIO SRL FATT 18001794 CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001794
3682	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.583,37	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP SOC FATT 18FE2929 - SCADENZA 31.12.2018 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 18FE2929
3683	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 14/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FCGE MARINO SRL FATT 2018E36 - Pagamento fattura n. 2018E36
3684	03/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.628,00	F.A. BATTAGLIA SRL	SCADENZA 18/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA F.A. BATTAGLIA SRL FATT 48EL2018 CAP 17182 - Pagamento fattura n. 48EL2018
3685	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.761,00	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZ. SERVIZI ASSISTENZA AD PERSONAM PRE-POST-MENSA SETTEMBRE 2018 SCAD 14/12 CAP 4740 - Pagamento fattura n. 000601-0CPA
3686	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	32.404,68	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACCAM SPA CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 180763, 180761, 180762
3687	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione canone 2018 software finanziari -DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL FATT 3016002673 SCADENZA 31/01/2019 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 3016002673
3688	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL SCAD 6800 - Pagamento fatture nn. 1830048877, 1830048876
3689	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22.799,65	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA cap 6800 - Pagamento fatture nn. 011840202807, 011840210491
3690	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.194,70	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA cap 482 - Pagamento fatture nn. 011840200020, 011840205686
3691	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	92,99	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - Pagamento fattura n. 011840202807
3692	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	648,33	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - IMPEGNO SPESA PER UTENZE ELETTRICHE
			57,11	IREN MERCATO S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/ENERGIA ELETTRICA
3693	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	265,02	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - Pagamento fattura n. 011840205691
3694	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	38,20	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011840205690
3695	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	40,27	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011840205688
3696	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	165,43	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011840205692
3697	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	571,29	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011840202808
3698	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	259,36	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 259,36 - Pagamento fattura n. 011840202808
3699	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	68,88	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011840205684



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
3700	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	249,22	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 -LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA tolti €.350,00 x det.n. 263 /2018 CIG 6983777B16
			19,30	IREN MERCATO S.P.A.	IMPEGNO SPESA PER UTENZE ELETTRICHE
3701	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	112,30	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - Pagamento fattura n. 011840205693
3702	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	627,28	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011840198759
3703	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	92,09	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7810 - Pagamento fattura n. 011840205689
3704	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	226,97	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10163 - Pagamento fattura n. 011840200018
3705	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.475,27	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011840210490
3706	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.042,26	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011840202809
3707	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	71,94	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011840202809
3708	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	111,23	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 21/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 011840205694
3709	03/12/2018	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 07.12.2018 - CONTRIBUTO SAD - OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
3710	03/12/2018	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 07.12.2018 - CONTRIBUTO SAD - OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
3711	03/12/2018	Trasferimenti correnti	405,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 07.12.2018 - CONTRIBUTO SAD - OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			345,00	privacy	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			344,25	privacy	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
3713	04/12/2018	Trasferimenti correnti	386,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO CAP 10315 - SERVIZIO RISTORAZIONE: IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA GEN/AGO/2018 DUSSMANN
			112,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI RISTORAZIONE SCOLASTICA
			23,38	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI RISTORAZIONE SCOLASTICA
			521,04	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI RISTORAZIONE SCOLASTICA
3714	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.255,94	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZ. SERVIZI ASSISTENZA AD PERSONAM PRE-POST-MENSA SETTEMBRE 2018 SCAD 14/12 CAP 4740 - Pagamento fattura n. 000601-0CPA



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
3715	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	422,12	BENETTI ALFREDO SRL	Servizio Logistica - BENETTI ALFREDO FATT 156/PA CAP 10231 - Pagamento fattura n. 15/PA
3716	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione ARCHIMEDE SAS FATTPA 45_18 CAP 485 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_18
3717	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	642,33	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione ARCHIMEDE SAS FATTPA 45_18 CAP 1854 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_18
3718	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	217,13	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione ARCHIMEDE SAS FATTPA 45_18 CAP 1504 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_18
3719	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	227,29	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione ARCHIMEDE SAS FATTPA 45_18 CAP 3046 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_18
3720	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	250,64	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione ARCHIMEDE SAS FATTPA 45_18 CAP 10254 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_18
3721	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	592,92	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione ARCHIMEDE SAS FATTPA 45_18 CAP 5185 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_18
3722	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	166,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - kuwait petroleum italia spa fatt PJ00451775 CAP 420 - Pagamento fattura n. PJ00451775
3723	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	495,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - kuwait petroleum italia spa fatt PJ00451775 CAP 2980 - Pagamento fattura n. PJ00451775
3724	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	182,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - kuwait petroleum italia spa fatt PJ00451775 CAP 10040 - Pagamento fattura n. PJ00451775
3725	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	804,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - kuwait petroleum italia spa fatt PJ00451775 CAP 1420 - Pagamento fattura n. PJ00451775
3726	04/12/2018	Trasferimenti correnti	16.018,00	COMUNE DI GALLARATE	SERVIZI SOCIALI - MANATO PAGAMENTO COMUNE DI GALLARATE - TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2018 - UFFICIO DI PIANO - ATTUAZIONE PIANI DI ZONA- TRASFERIMENTI FONDI
3727	04/12/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 7.12.2018 - TIROCINIO LAVORATIVO CAP 10340 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI PER TIROCINI LAVORATIVI - REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI (4 GIUGNO/3 OTTOBRE)
			400,00	privacy	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI (OTT/DIC/18)PER TIROCINI LAVORATIVI - REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI
3729	04/12/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 07.12.2018 - TITOLO SOCIALE REVOLUTIONARY ROAD CAP 10340 - EROGAZIONE TIOLO SOCIALE PER EMERGENZA ABITATIVA
3730	04/12/2018	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 07.12.2018 - CONTRIBUTO DICEMBRE 2018 CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
			232,41	privacy	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
			232,41	privacy	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/2018
			464,82	privacy	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZ.AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI OTT/DIC/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
3731	04/12/2018	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 7.12.2018 - CONTRIBUTO DICEMBRE 2018 CAP 10300 - IMPEGNO PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD DICEMBRE 2018
			787,03	privacy	IMPEGNO PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD DICEMBRE 2018
			930,00	privacy	IMPEGNO PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD DICEMBRE 2018
			444,40	privacy	IMPEGNO PER SOGGETTI RICOVERATI IN RSD DICEMBRE 2018
3732	04/12/2018	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 7.12.2018 - CONTRIBUTO DICEMBRE CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO
			100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO
			200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO
3735	05/12/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE IFEL	GIROCONTO: Liquidazione quota IFEL 2018 - CAP ENTRATA. 11, acc. 2018.1151 CAP USCITA 1230 IMP 2018.1951 - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALE N. 5619 DEL 05/12/2018
3737	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	POSTE ITALIANE SPA	accredito commissioni postali su conto corrente servizio illuminazione votiva - CAP 1160 - SERV.ILLUMIN.VOTIVA: APERTURA CONTO CORRENTE POSTALE PER LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI PROVENTI
3740	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.699,99	LORECAM S.R.L.	SERVIZIO PERSONALE: Liquidazione supporto pratiche previdenziali anno 2018. SCADENZA 30/12/2018 (COME DA ART.4 DISCIPLINARE INCARICO) cap 1180 - Pagamento fattura n. 20180262
3741	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL cap 1503 - Pagamento fatture nn. 181221849, 181221857
3742	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.562,74	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL cap 1542 - Pagamento fatture nn. 181221851, 181221855, 181221856, 181221854, 181221852, 181221850, 181221857, 181221853
3743	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL fatt 33/PA cap 10690 - Pagamento fattura n. 33/PA
3744	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.506,82	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 24/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PAGANI MICHELE cap 7812 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18
3745	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.584,68	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI E C. SRL	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL.COREMA FATT 70/S CAP 14309 - Pagamento fattura n. 70 /S
3746	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	PACE GAETANO	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PACE GAETANO CAP 10690 - Pagamento fattura n. 1/PA
3747	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	52,25	AREARISCOSSIONI SRL	liquidazione fattura n. 13957/E del 29/11/2018 - Areariscossioni srl - Scadenza : 10/12/2018 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 13957/E
3748	06/12/2018	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 7.12.2018 - CONTRIBUTO SAD NOVEMBRE 2018 CAP - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
3749	06/12/2018	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 7.12.2018 - CONTRIBUTO SAD NOVEMBRE 2018 - 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
3750	06/12/2018	Trasferimenti correnti	375,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 7.12.2018 - CONTRIBUTO SAD NOVEMBRE 2018 CAP 10337 - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			315,00	privacy	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			63,00	privacy	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			318,75	privacy	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
3751	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.968,05	ARTURO LOCATI SRL	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARTURO LOCATI SRL FATT 50/PA CAP 15701 - Pagamento fattura n. 50 PA
3752	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' SOC COOP FATT 380 - SCADENZA 07.1.2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 00380
3753	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	36,11	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 FATT 8B00934861 CAP 5180 - Pagamento fattura n. 8B00934861
3754	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23,77	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 4751 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
			42,48	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
3755	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	379,46	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018CAP 480 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
			81,12	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
			417,27	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
			55,17	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
			148,06	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
3756	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	287,58	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 4260 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
3757	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	105,85	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 4010 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
			205,96	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
3758	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23,77	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 3660 - Pagamento fattura n. 8B00939418
3759	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23,77	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 3041 - Pagamento fattura n. 8B00937247
3760	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	26,74	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 1500 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 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
			15,94	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
			23,77	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
3761	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 1851 - Pagamento fattura n. 4220318800063193
3762	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 3040 - Pagamento fattura n. 8B00940495
3763	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,17	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 1850 - Pagamento fattura n. 8B00940503
3764	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23,77	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa SCADENZA 31/12/2018 CAP 10130 - Pagamento fattura n. 8B00942710
3765	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	19.031,91	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS - Pagamento fattura n. 164
3766	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.593,72	SAN GERMANO SRL	SCADENZA 28/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SRL- cap. 8250 - Pagamento fattura n. 18001821
3767	07/12/2018	Trasferimenti correnti	1.482,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	FONDAZIONE IST. SACRA FAMIGLIA - FATT. 17171/F3 DEL 31/10/2018- CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 17171/F3
3768	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	337,28	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- TONALE - CAP. 3050 - Pagamento fattura n. 111
3769	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	535,60	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- FERRAZZI SAS - CAP. 1510 - Pagamento fattura n. F201800151
3770	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	598,72	NEW FIRE SRLS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- NEW FIRE - CAP. 1580 - Pagamento fattura n. 85
3771	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	966,24	ICIM SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- ICIM SPA - CAP. 1580 - Pagamento fattura n. 000114/PA
3772	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	402,00	OMNIA MEDICA SRL STP	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- OMNIA MEDICA - CAP. 1580 - Pagamento fattura n. 1
3773	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- SI.EL.CO. CAP. 415 - Pagamento fattura n. 962/02
3774	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- SI.EL.CO CAP. 810 - Pagamento fattura n. 962/02
3775	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- SI.EL.CO- CAP. 1810 - Pagamento fattura n. 962/02
3776	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- SI.EL.CO - CAP. 2975 - Pagamento fattura n. 962/02
3777	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	231,71	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018 SI.EL.CO CAP. 5070 - Pagamento fattura n. 962/02
3778	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018 SI.EL.CO CAP. 7210 - Pagamento fattura n. 962/02
3779	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza dicembre 2018- SI.EL.CO CAP. 10023 - Pagamento fattura n. 962/02



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
3780	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA 27/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE GBSAPRI - LAVORI DEMOLIZIONE FABBRICATI ACCESSORI CASSA MAURI CON BONIFICA E RIMOZIONE COPERTURE IN AMIANTO/CERTIFICATI ASSICURATIVI
3781	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA 27/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE GBSAPRI - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA - RIFACIMENTO MANTO COPERTURA TRIBUNE/ASSICURTAZIONE
3782	11/12/2018	Trasferimenti correnti	76,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
3784	11/12/2018	Trasferimenti correnti	2.532,47	PRO LOCO SAMARATE	CULTURA -ACCORDO PRO-LOCO SCAD 31/12 -PRO LOCO SAMARATE CAP 5500 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE /PRO LOCO E A.GO.S. PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN PIAZZA LUG/DIC/18
3785	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA 31/12/2018 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE GBSAPRI SPA CAP 17255 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SPAZI PUBBLICI - AVANZO 2018- CUP B67H18006600004/ASSICURAZIONE
3786	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	273,28	COPYSOFT SAS	COPYSOFT SAS FATT 27/PA CAP 15 - Pagamento fattura n. 27/PA
3787	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	234,24	COPYSOFT SAS	COPYSOFT SAS FATT 27/PA CAP 10 - Pagamento fattura n. 27/PA
3788	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.443,88	C2 SRL	LIQUIDAZIONE C2 SRL FATT 6717 CAP 15250 - Pagamento fattura n. 6717
3789	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	989,43	Emmebi S.n.c.	LIQUIDAZIONE EMMEBI SNC FATT 12PA CAP 2330 - Pagamento fattura n. 12PA
3790	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	994,30	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	LIQUIDAZIONI LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL FATT 295/PA CAP 2000 - Pagamento fattura n. 000295/PA
3791	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VIANDANTI TEATRANTI	cultura- spettacolo teatrale "Viandanti teatranti " scad. 26/12 CAP 5450 - EVENTI CULTURALI NOV/DIC/18
3792	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	33,89	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	cultura SIAE SPETTACOLO VIANDANTI TEATRANTI CAP 5450 - ONERI SIAE EVENTI 2018
3793	11/12/2018	Interessi passivi	2.209,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1001, posizione 4491470/00 n.rata 16 scadenza 31/12/2018
3794	11/12/2018	Interessi passivi	456,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2010, posizione 4333792/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3795	11/12/2018	Interessi passivi	418,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2030, posizione 4347823/02 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3796	11/12/2018	Interessi passivi	6.300,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2160, posizione 4468301/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3797	11/12/2018	Interessi passivi	123,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2190, posizione 4347824/02 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3798	11/12/2018	Interessi passivi	1.365,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.260, posizione 4356498/00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
3799	11/12/2018	Interessi passivi	71,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2230, posizione 4356281/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2018
3800	11/12/2018	Interessi passivi	1.231,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2090, posizione 4438644/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3801	11/12/2018	Interessi passivi	1.388,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.810, posizione 4473475/00 n.rata 26 scadenza 31/12/2018



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
3802	11/12/2018	Interessi passivi	109,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.981, posizione 4508729/00 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3803	11/12/2018	Interessi passivi	6.367,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1121, posizione 4502066/00 n.rata 16 scadenza 31/12/2018
3804	11/12/2018	Interessi passivi	788,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2020, posizione 4336435/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3805	11/12/2018	Interessi passivi	262,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2021, posizione 4336435/01 n.rata 22 scadenza 31/12/2018
3806	11/12/2018	Interessi passivi	2.659,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2040, posizione 4403805/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3807	11/12/2018	Interessi passivi	233,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2041, posizione 4403805/01 n.rata 22 scadenza 31/12/2018
3808	11/12/2018	Interessi passivi	6.001,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2050, posizione 4403806/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3809	11/12/2018	Interessi passivi	625,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2051, posizione 4403806/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3810	11/12/2018	Interessi passivi	373,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2081, posizione 4437640/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3811	11/12/2018	Interessi passivi	2.635,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2100, posizione 4450909/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3812	11/12/2018	Interessi passivi	792,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2110, posizione 4450911/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3813	11/12/2018	Interessi passivi	88,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2111, posizione 4450911/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3814	11/12/2018	Interessi passivi	2.343,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2120, posizione 4450939/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3815	11/12/2018	Interessi passivi	316,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2121, posizione 4450939/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3816	11/12/2018	Interessi passivi	5.883,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2130, posizione 4457148/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3817	11/12/2018	Interessi passivi	1.912,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2131, posizione 4457148/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3818	11/12/2018	Interessi passivi	603,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2141, posizione 4463538/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3819	11/12/2018	Interessi passivi	5.643,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5001, posizione 4515154/00 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3820	11/12/2018	Interessi passivi	1.993,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5031, posizione 4513098/00 n.rata 16 scadenza 31/12/2018
3821	11/12/2018	Interessi passivi	342,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5140, posizione 4540156/00 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3822	11/12/2018	Interessi passivi	3.193,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2080, posizione 4437640/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2018



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
3823	11/12/2018	Interessi passivi	900,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2150, posizione 4468064/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3824	11/12/2018	Interessi passivi	1.169,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2170, posizione 4359066/02 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3825	11/12/2018	Interessi passivi	105,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2180, posizione 4359066/03 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3826	11/12/2018	Interessi passivi	14.411,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5060, posizione 4521365/00 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3827	11/12/2018	Interessi passivi	28,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2200, posizione 4347824/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3828	11/12/2018	Interessi passivi	44,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2210, posizione 4347823/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3829	11/12/2018	Interessi passivi	49,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2220, posizione 4404047/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3830	11/12/2018	Interessi passivi	56,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2240, posizione 4356281/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3831	11/12/2018	Interessi passivi	3.272,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1151, posizione 4502405/00 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3832	11/12/2018	Interessi passivi	5.048,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2140, posizione 4463538/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3833	11/12/2018	Interessi passivi	5.638,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5131, posizione 4540135/00 n.rata 16 scadenza 31/12/2018
3834	11/12/2018	Interessi passivi	426,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.980, posizione 4508729/00 n.rata 2 scadenza 31/12/2018
3835	11/12/2018	Interessi passivi	1.422,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2060, posizione 4404047/02 n.rata 26 scadenza 31/12/2018
3879	11/12/2018	Interessi passivi	168,33	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2018.6662, posizione 0600102914600 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
3883	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	36,30	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3884	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3885	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3886	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3887	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3888	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9,66	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3889	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3890	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6,50	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3891	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,95	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3892	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3893	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6,50	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 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
3894	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,50	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3895	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	17,43	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3896	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	49,90	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3897	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3898	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	51,50	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3899	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	26,50	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3900	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3901	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	13,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3902	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3903	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4,40	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3904	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	38,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3905	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4,39	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3906	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	46,50	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3907	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	28,85	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3908	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3909	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	148,50	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3910	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,64	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3911	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3912	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3913	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3914	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3915	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3916	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3917	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	59,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3918	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	88,75	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3919	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3920	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	119,75	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3921	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3922	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3923	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	96,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3924	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	34,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3925	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	119,61	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3926	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 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
3927	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3928	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3929	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15,80	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3930	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23,60	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3931	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	84,98	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3932	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	34,99	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3936	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3937	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	108,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3938	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22,46	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3939	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3940	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	49,90	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3941	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3942	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3943	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3944	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3945	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3946	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	148,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3947	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3948	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	78,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3949	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	87,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3950	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3951	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	28,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3952	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	25,15	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3953	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3954	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3955	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3956	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	82,23	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3957	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3958	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	112,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3959	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	128,85	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3960	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3961	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	94,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3962	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 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
3963	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3964	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3965	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3966	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3967	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3968	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3969	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3970	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	approvazione rendiconto 2018 - approvazione rendiconto 2018
3973	12/12/2018	Altre spese correnti	4.622,50	UFFICIO IVA	IVA ANNO 2018-MESE NOVEMBRE 2018 - IVA ANNO 2018 MESE NOVEMBRE 2018 (IVA DA VERSARE A DEBITO) CAP 2510
3976	12/12/2018	Trasferimenti correnti	213,50	OPERA NAZ.CADUTI SENZA CROCE SAMARATE	CULTURA-ACCORDO DI GESTIONE IMMOBILI E PARCHI 2017-2018 GIROCONTO GIRA CON CAP. 1020 DI ENTRATA E CON REV. N. 5751 DEL 12/12/18 - ACCORDI DI GESTIONE BENI IMMOBILI E PARCHI ANNI 2017E 2018 - GIROCONTO CAPITOLO 1020 ACC 2018.15 GIRA CON REV. N. 5751 DEL 12/12/18
3977	12/12/2018	Trasferimenti correnti	1.057,56	AMICI DEL BUONUMORE	CULTURA-ACCORDO DI GESTIONE IMMOBILI E PARCHI 2017-2018 GIROCONTO GIRA CON REV.N. 5750 DEL 12/12/18 - ACCORDI DI GESTIONE BENI IMMOBILI E PARCHI ANNI 2017E 2018 - GIROCONTO CAPITOLO 1020 ACC 2018.10 GIRA CON REV. N. 5750 DEL 12/12/18
3978	12/12/2018	Trasferimenti correnti	2.000,28	FILARMONICA SAMARATESE BANDA CITTADINA	CULTURA-ACCORDO DI GESTIONE IMMOBILI E PARCHI 2017-2018 GIROCONTO GIRA CON REV.N. 5749 DEL 12/12/18 - ACCORDI DI GESTIONE BENI IMMOBILI E PARCHI ANNI 2017E 2018 - GIROCONTO CAPITOLO 1020 ACC 2018.9 GIRA CON REV. N. 5749 DEL 12/12/18
3979	12/12/2018	Trasferimenti correnti	495,00	LA CASA DEI GIOCHI LUDOTECA	CULTURA-ACCORDO DI GESTIONE IMMOBILI E PARCHI 2017-2018 GIROCONTO GIRA CON REV. N. 5748 DEL 12/12/18 - ACCORDI DI GESTIONE BENI IMMOBILI E PARCHI ANNI 2017E 2018 - GIROCONTO CAPITOLO 1020 ACC 2018.8 GIRA CON REV. N. 5748 DEL 12/12/18
3980	12/12/2018	Trasferimenti correnti	495,00	ASSOCIAZIONE DIRE FARE RICICLARE	CULTURA-ACCORDO DI GESTIONE IMMOBILI E PARCHI 2017-2018 GIROCONTO GIRA CON REV. N. 5747 DEL 12/12/18 - ACCORDI DI GESTIONE BENI IMMOBILI E PARCHI ANNI 2017E 2018 - GIROCONTO CAP 1020 ACCERT. 2018.7 GIRA CON REV. N. 5747 DEL 12/12/18
3981	12/12/2018	Trasferimenti correnti	272,60	privacy	Giro conto per insolventi ristorazione 2018 casi sociali cap. entrata 1448 accertamento K.B.C € 193,30 -ACC . 2018.2378accertamento C.ML € 272,60 - ACC 2018.2378 GIRA CON REV. N. 5753 DEL 12/12/18 - SERVIZIO RISTORAZIONE-PRESA ATTO INSOLVENTI A.S. 2017/18 - compensazione cap. 1448 GIROCONTO GIRA CON REV. N. 5753 DEL 12/12/18
3982	12/12/2018	Trasferimenti correnti	193,30	privacy	Giro conto per insolventi ristorazione 2018 casi sociali cap. entrata 1448 accertamento K.B.C € 193,30 -ACC . 2018.2378accertamento C.ML € 272,60 - ACC 2018.2378 GIRA CON REV. N. 5752 DEL 12/12/18 - SERVIZIO RISTORAZIONE-PRESA ATTO INSOLVENTI A.S. 2017/18 -compensazione cap. 1448 GIROCONTO GIRA CON REV. N. 5752 DEL 12/12/18
3983	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.898,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
3984	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	142,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO PARZIALE
3985	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.233,11	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica



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
4112	13/12/2018	Altre spese correnti	18.311,92	UFFICIO IVA	ACCONTO IVA ANNO 2018 - ACCONTO IVA 88% ANNO 2018
4118	13/12/2018	Trasferimenti correnti	6.000,00	A.GE.S ASSOCIAZIONE GENITORI SAMARATE	ISTRUZ- CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE GENITORI SCAD 31/12 CAP 4880 - ACCORDO ASSOCIAZIONE AGES PER GESTIONE PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE ANNO 2018
4119	13/12/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOC.NAZ.ALPINI SAN MACARIO	CULTURA-ACCORDO GESTIONE BENI IMMOBILI E PARCHI 2017-2018 SCAD 31/12 CAP 8576 - ACCORDI DI GESTIONE BENI IMMOBILI E PARCHI ANNI 2017E 2018 -
			1.500,00	PRO LOCO SAMARATE	ACCORDO DI GESTIONE PARCO PRIMERANO LUG/DIC/2018/
4121	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.319,79	SAN MARCO SPA	liquidazione fattura n. 2845/PA del 4/12/2018 SAN MARCO SPA CAP 10900 - Pagamento fattura n. 2845/PA
4122	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	ALFA CONSULENZE SRL	liquidazione fattura n. 445E del 7/12/2018 ALFA CONSULENZE SRL CAP 490 - Pagamento fattura n. 455E/2018
4123	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	QUAGLIA FABRIZIO	ISTRUZIONE-SUPPORTO TECNICO GARA RISTORAZIONE SCAD 31/12QUAGLIA FABRIZIO CAP 4810 - RICORSO TAR VIVENDA SPA/COMUNE PER GARA RISTORAZIONE SCOL.E SERV.CORRELATI DA 2018/2019 E 2023/2024 / INCARICO SUPPORTO TECNICO
4124	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PAOLINI LUMINARIE	Luminarie Natalizie PAOLINI LUMINARIE FATT 2/E CAP 11845 - Pagamento fattura n. 2/E
4125	13/12/2018	Trasferimenti correnti	2.123,50	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	SERVIZI SOCIALI - RESIDENCE AL LAGO UNO SRL FATT 263/PA - SCADENZA 31.1.2019 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 263/PA
4126	13/12/2018	Trasferimenti correnti	3.298,88	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-1860 - SCADENZA 31.1.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. E-1860
4127	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	88,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO LOGISTICA - KUWAIT FATT PARZ PJ00543428 07/01/2019 - Pagamento fattura n. PJ00543428
4128	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	376,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO LOGISTICA - KUWAIT FATT PARZ PJ00543428 07/01/2019 - Pagamento fattura n. PJ00543428
4129	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	83,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO LOGISTICA - KUWAIT FATT PARZ PJ00543428 07/01/2019 - Pagamento fattura n. PJ00543428
4130	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	647,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO LOGISTICA - KUWAIT FATT PARZ PJ00543428 07/01/2019 - Pagamento fattura n. PJ00543428
4131	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	982,32	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	SERVIZIO LOGISTICA - CONFEZIONI PIERROT FATT PARZ 97E CAP 2950 CON SCADENZA 07/01/2019 - Pagamento fattura n. 97E
4132	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	47,24	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	SERVIZIO LOGISTICA - CONFEZIONI PIERROT FATT PARZ 97E CAP 400 CON SCADENZA 07/01/2019 - Pagamento fattura n. 97E
4133	14/12/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE- PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS.2018-2019 ISTITUTI SCOLASTICI SCAD 31/12 - ATTUAZ.PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/19-CONVENZIONE CON IST.SCOL.
			1.000,00	ISTITUTO COMPRENS.B.CROCE FERNO	ATTUAZ.PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/19-CONVENZIONE CON IST.SCOL.
4134	14/12/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE- PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS.2018-2019 ISTITUTI SCOLASTICI SCAD 31/12 - ATTUAZ.PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/19-CONVENZIONE CON IST.SCOL.
			11.000,00	ISTITUTO COMPRENS.B.CROCE FERNO	ATTUAZ.PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/19-CONVENZIONE CON IST.SCOL.



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
4135	14/12/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE	SPORT - CONVENZIONE IMPINT. SAN MACARIO POLISPORTIVA VERGHERESE SCAD 31/12 - CONVENZIONI PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO S.MACARIO E CENTRO SPORTIVO VERGHERA (CAMPI CALCIO/PISTA ATLETICA E STRUTTURE ANNESSE) STAGIONE 2018/19.+ det.641/2018 modifica creditore e importo
4136	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE GBSAPRI SPA - Impegno spesa per emissione spese assicurative - PROGETTO LAVORI DI RICOLLOCAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO LA NUOVA SEDE DI VIA BORSI .
4137	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.963,36	LOGOSTRE MAGENTA SRL	SERVIZIO INFORMATICA: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SCAD. 12/01/19 CAP 14500 - Pagamento fattura n. 607