

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
2	11/01/2019	Altre spese correnti	2.460,12	UFFICIO IVA	IVA ANNO 2018 - IVA DICEMBRE 2018
4	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.771,09	AREA S.R.L.	liquidazione fattura n. 14155/E-14646/E - 14675/E AREARISCOSSIONI SRL - scadenza 18/1/2019 CAP 1160 - CIG 6666913EA3- APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER RECUPERO ICI IMU DOVUTA E NON PAGATA E DI BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			9.448,82	AREA S.R.L.	APPALTO SERVIZIO VERIFICA E CONTROLLO PER RECUPERO ICI IMU DOVUTA E NON PAGATA E DI BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COM.LE - INTEGRAZIONE IMPEGNO
5	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	232,60	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	liquidazione fattura n. 64245/E1 CRESET SPA - Scadenza 22/1/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 6245/E1/18
6	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	Quota associativa anno 2019 Anutel - scadenza 24/1/2019 CAP 180 - ANUTEL QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
8	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOP SOC FATT 491 E 539- SCADENZA 19.1.2019 CAP 10240 - Pagamento fatture nn. 2018/491/PA/18, 2018/539/PA/18
9	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.875,20	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - LA VILLA FATT 461V- SCADENZA 29.1.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 461V/18
10	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.849,99	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA - FATT.1074 - CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 1074/PA/18
11	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.803,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER - FATT. 158 - SCADENZA 30.1.2019 - CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 158/PA/18
12	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.508,30	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER- FATT- 134 E 154 - CAP. 8840 - Pagamento fatture nn. 134/PA/18, 154/PA/18
13	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER- FATT. 138 - CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 138/PA/18
14	15/01/2019	Trasferimenti correnti	420,97	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI - IST. SUORE MARIA CONSOLATRICE- FATT. 15 - CAP. 10320 - Pagamento fattura n. 0000015/EPA/18
15	15/01/2019	Trasferimenti correnti	140,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI - IST. MARIA CONSOLATRICE -FATT.14 - CAP. 10320 - Pagamento fattura n. 0000014/EPA/18
16	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FOND. ACC. MADRE AMABILE - FATT. 180396 - SCADENZA 9.2.2019- CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 180396/18
17	15/01/2019	Trasferimenti correnti	189,32	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - LA VILLA FATT 406V - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10350 - Pagamento fattura n. 406V/18
18	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FOND. COM. MADRE AMABILE FATT. 180366 - CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 180366/18
19	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.689,60	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - STRIPES COOP. SOC. FATT 632-0CPA - SCADENZA IMMEDIATA CAP 8840 - Pagamento fattura n. 000632-0CPA/18
20	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	11.285,56	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI -IL PEROGRANO FATT. 55- CAP. 10240 - Pagamento fattura n. 55 PA/18
21	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	193,20	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZIO SOCIALE - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 355E - SCADENZA 31.1.2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 355E/18
22	15/01/2019	Trasferimenti correnti	2.513,47	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI SOCIALI - COOP. DOLCE -FATT. 5684/9 E 5383/9 - CAP. 10300 - Pagamento fatture nn. 5684/9/18, 5383/9/18

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
23	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.379,20	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - STRIPES COOP FATT 632-0CPA - SCADENZA IMMEDIATA CAP 8840 - Pagamento fattura n. 000632-0CPA/18
24	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.144,50	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 296E 297E 324E 325E - SCADENZA IMMEDIATA CAP 8840 - Pagamento fatture nn. 296E/18, 325E/18, 297E/18, 324E/18
25	15/01/2019	Trasferimenti correnti	2.010,50	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS FATT 188/PA - LIQUIDAZIONE IMMEDIATA CAP 10300 - Pagamento fattura n. 188/PA/18
26	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.644,53	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - BUSTO CARE FATT 96/001 - SCADENZA 3.2.2019 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 96/001
27	15/01/2019	Trasferimenti correnti	3.204,49	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - BUSTO CARE FATT 13/FE E 14/FE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10300 - Pagamento fatture nn. 13/FE/18, 14/FE/18
28	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.036,20	IL Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - IL MELOGRANO ONLUS FATT 1349/07 - SCADENZA IMMEDIATA CAP 8840 - Pagamento fattura n. 1349/07/18
29	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	IL Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - IL MELOGRANO ONLUS FATT 1348/07 - SCADENZA IMMEDIATA CAP 8840 - Pagamento fattura n. 1348/07/18
30	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.571,37	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O.	SERVIZI SOCIALI - CONGR. P.S.M.C PICCOLO COTTOLENGO FATT A642 SCADENZA IMMEDIATA CAP 10350 - Pagamento fattura n. A642/18
31	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.565,25	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP SOC FATT 374 - SCADENZA 31.1.2019 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 374/18
32	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.565,25	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP SOC FATT 340- SCADENZA IMMEDIATA CAP 10240 - Pagamento fattura n. 340/18
33	15/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA ONLUS FATT 1945 - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10300 - Pagamento fattura n. 1945/18
34	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.S.F.E.L. ASSOC.SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE QUOTA A.S.F.E.L. 2019 CAP 180 - QUOTA ADESIONE ASFEL ANNO 2019 - CAP. 180
35	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.865,80	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - EDOS SRL FATT 1144EL - SCADENZA 24.1.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 1144EL/18
36	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 31/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IGIENICA CASSANESE SRL - Pagamento fattura n. 36/PA/18
37	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10,37	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 6398/E - CRESET SPA - GIROCONTO: per Euro 10,37 accertamento 2011.301001 cap,. 110 - GIROCONTO PARZIALE - Liquidazione fattura n. 6398/E - CRESET SPA - GIROCONTO: per Euro 10,37 accertamento 2011.301001 cap,. 110 GIRA CON REV. N. 84 DEL 16/01/2019
38	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.723,32	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 31/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IGIENICA CASSANESE SRL - Pagamento fattura n. 41/PA/18
39	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL - Pagamento fatture nn. 1830054654/18, 1830055432/18
40	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	26,41	IREN MERCATO S.P.A.	SPORT-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TENSIOSTRUTTURA SCAD 19 GENNAIO 2019- cap. 6110 - Pagamento fattura n. 011840234955/18
41	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.999,99	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 19/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BIDORINI SRL - Pagamento fattura n. 052/AF/18
42	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEATRO DEI BURATTINI VARESE S.N.C. di Elisabetta Colombo e c.	CULTURA- TEATRO BURATTINI VARESE SERATA NATI PER LEGGERE 20 DICEMBRE '18 - cap. 545 - Pagamento fattura n. 14/PA/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
43	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHININ PIANTE SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 50_18/18
45	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.437,26	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
			672,53	SOENERGY S.R.L.	IMPEGNI SPESA ENERGIA
46	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,98	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL - Pagamento fattura n. 181233131/18
47	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	89,33	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY-FORNITURA GAS VIA AGUSTA- CAP. 6112 - Pagamento fatture nn. 181233132/18, 181221858/18
48	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 18/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI - Pagamento fattura n. 12/18/18
49	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.493,46	GIOCHIMPARA SRL	ISTRUZIONE-GIOCHI MATERIALE DIDATTICO E DI PSICOMOTRICITA' PER ASILO NIDO COMUNALE - CAP. 8730 - Pagamento fattura n. 1024/18
50	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,37	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 19/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BIDORINI SRL - Pagamento fattura n. 053/AF/18
51	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	210,83	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 19/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BIDORINI SRL - Pagamento fattura n. 053/AF/18
52	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	11,36	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	GIROCONTO liquidazione fattura 6164/e1 CRESET SPA - GIROCONTO per Euro 11,36 cap. 12, acc.to 2018.179 - GIROCONTO Pagamento fattura n. 6164/E1/18 GIROCONTO CRESET SPA - GIROCONTO per Euro 11,36 cap. 12, acc.to 2018.179 GIRA CON REV. N. 116 DEL 16/01/2019
53	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.608,36	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 19/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BIDORINI SRL - Pagamento fattura n. 053/AF/18
54	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	780,44	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 19/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BIDORINI SRL - Pagamento fattura n. 053/AF/18
55	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	210,00	GUIDUGLI VALENTINA	CULTURA- PRESTAZIONE GIUDUGLI CIRCUITO DI BOOK STORMING - CAP. 5450 - Pagamento fattura n. 1/PA/18
56	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	418,00	VAROTTO MASSIMILIANO	CULTURA- COMPENSO VERSI E MORSI DEL 4 MARZO 2018 - CAP. 5450 - Pagamento fattura n. 18/18
58	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BORDIN SRL	SCADENZA 21/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORDIN SRL - Pagamento fattura n. 53/FE/18
59	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 21/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI - Pagamento fattura n. 15/18/18
60	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.959,70	FAV DI SCHIAVI FRANCO E C. SNC	FORNITURA MATERIALE CAMPI SPORTIVI E U.T.C. - CAP. 16810 - Pagamento fattura n. 000106/18
61	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.989,80	BORDIN SRL	SCADENZA 30/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORDIN SRL - Pagamento fattura n. 52/FE/18
62	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	567,30	NONSOLEGNO DI ORLANDO PAOLO	SCADENZA 31/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE NON SOLO LEGNO DI ORLANDO PAOLO - Pagamento fattura n. 107/E347-2018/18
63	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	NONSOLEGNO DI ORLANDO PAOLO	SCADENZA 31/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE NON SOLO LEGNO DI ORLANDO PAOLO - Pagamento fattura n. 106/E346-2018/18

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
64	16/01/2019	Altre spese correnti	484,11	UFFICIO IVA	GIROCONTO PER NOTA DI CREDITO N. 18001640 DEL 24/10/2018 SAN GERMANO GIRA CON CAP. ENTRATA 1380 ACC. N. 2018.330 - GIROCONTO PER NOTA DI CREDITO N. 18001640 DEL 24/10/2018 SAN GERMANO GIRA CON CAP. ENTRATA 1380 ACC. N. 2018.330 GIRA CON REV. N. 106 DEL 16/01/2019
65	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.611,99	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM OTTOBRE 2018 cap 4740 - Pagamento fatture nn. 000689-0CPA/18, 000629-0CPA/18
66	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	49.858,21	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM OTTOBRE 2018 cap. 4750 - SERVIZI DI ASSISTENZA AD PERSONAM - PRE/POST SCUOLA- ASSIST.MENSA ANNO 2018 - INTEGR.IMP.
			5.854,51	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	INTERVENTI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM SETT.DIC.18 - INTEGRAZIONE
67	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 31/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL - Pagamento fattura n. 0020-2018/E/18
68	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	343,22	COOPERATIVA NUOVA TERRA Soc. Coop.	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 2018/2019- cap. 4600 - LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE
			143,33	TAGLIABUE ALESSANDRO ANTONIO	LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE
69	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	48,53	CARTOLERIA MARA DI MARA SIMONA	ISTRUZIONE -LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 2018-2019 cap. 4600 - LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE
			49,47	LIBRI & SCUOLA SRL	LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE
70	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.144,60	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - cap. 10240 - Pagamento fatture nn. 108/PA/18, 94/PA/18, 140/PA/18
71	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	737,80	TERRAGLIA SALVATORE	LAVORI MANUT.STRAORD.SCUOLE S.MAC.E C.ELISA - PAGAMENTO RICORRENTI A SEGUITO SENTENZA TERRAGLIA SALVATORE CAP 14307 - LAVORI MANUT.STRAORD.SCUOLE S.MAC.E C.ELISA - PAGAMENTO RICORRENTI A SEGUITO SENTENZA TERRAGLIA SALVATORE CAP 14307 PAGAMENTO CON BONIFICO ESTERO
72	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	484,10	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL- cap. 6510 - Pagamento fattura n. 75/18
73	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	PACE GAETANO	SCDAENZA 18/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PACE GAETANO - cap. 10690 - Pagamento fattura n. 2/PA/18
74	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	603,90	ISEP EDS SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP EDS SRL CAP 1543 - Pagamento fattura n. 19/PA/18
76	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	760,73	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IREN MERCATO SPA CAP 1540 - Pagamento fattura n. 011840205685/18
79	16/01/2019	Trasferimenti correnti	2.680,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.1.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 000322-0C1 PA/18
80	16/01/2019	Trasferimenti correnti	1.562,09	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.1.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 002716/PA/18
82	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SIMONETTA STEFANO	SCADENZA 19/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE STEFANO SIMONETTA CAP 1580 - Pagamento fattura n. FE12/2018/18
83	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	444,98	SIMONETTA STEFANO	SCADENZA 19/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE STEFANO SIMONETTA CAP 1544 - Pagamento fattura n. FE12/2018/18

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
84	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.190,00	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.1.2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 169/18
85	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 12.2.2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 00385/18
86	17/01/2019	Trasferimenti correnti	1.929,99	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 11.2.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 1180/18
87	17/01/2019	Trasferimenti correnti	2.074,85	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 14.2.2019 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 208/PA/18
88	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.027,73	VISCUSI ROBERTO	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE VISCUSI FATT 23/EL - CAP. 1180 - Pagamento fattura n. 23 / EL - 2018/18
89	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,42	FERRARIO ANNA LAURA	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI FERRARIO ANNA LAURA FATT 22/E E 23/E CAP 2320 - PALMIERI- CONSIGLIO DI STATO - INCARICO LEGALE E IMPEGNO SPESA
			3.572,94	FERRARIO ANNA LAURA	RICORSO TAR ASPESI-GALLO/COMUNE - INCARICO LEGALE
90	17/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.073,79	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL FATT 3016002929 DEL 21/12/2018 CAP 15266 - Pagamento fattura n. 3016002929/18
91	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	FASTWEB	FASTWEB FATTURE LIQUIDATE CAP 2300 - Pagamento fattura n. PAE0039040/18
92	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	FASTWEB	FASTWEB FATTURE LIQUIDATE CAP 480 - Pagamento fattura n. PAE0036606/18
93	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	810,49	FASTWEB	FASTWEB FATTURE LIQUIDATE CAP 4751 - SPESE CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - IMPEGNO SPESA
			39,30	FASTWEB	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CONNETTIVITA'
94	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.843,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ GALLARATE	LIQUIDAZIONE CORSI DI TIRO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE CAP 490 - Pagamento fattura n. 000007-2018-PA/18
95	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VERBALI CDS AUTOIMBUSTANTI CAP 2970 - Pagamento fattura n. 0002152894/18
96	17/01/2019	Trasferimenti correnti	94,50	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2019 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
			105,00	PRIVACY	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
			49,00	PRIVACY	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
98	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.174,04	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 49_18/18, FATTPA 1_19
99	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.284,66	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 49_18/18, FATTPA 1_19
100	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	780,65	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 49_18/18, FATTPA 50_18/18, FATTPA 1_19
101	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	454,58	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 49_18/18, FATTPA 1_19
102	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	350,09	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 49_18/18, FATTPA 1_19
103	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.185,84	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 49_18/18, FATTPA 1_19

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
104	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.211,65	Archimede sas	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
105	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 127/18
106	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	85,52	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 127/18
107	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 126/18
108	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	712,48	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 113E/18
109	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	79,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. PJ00636164/18
110	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	375,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. PJ00636164/18
111	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	31,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. PJ00636164/18
112	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	476,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. PJ00636164/18
113	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	422,12	BENETTI ALFREDO SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 18/PA/18
114	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	LA GINESTRA ARL	SCADENZA 13/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. LA GINESTRA ONLUS - Pagamento fattura n. FATTPA 133_18/18
115	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.209,00	LA GINESTRA ARL	SCADENZA 13/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. LA GINESTRA ONLUS - Pagamento fattura n. FATTPA 132_18/18
116	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	71.576,24	TUTELA TORRENTI ARNO RILE TENORE SPA	SCADENZA 28/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TUTELA AMBIENTALE SPA - Pagamento fattura n. 2018 90/18
117	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	30,03	CARTOIDEA SAS DI MONZONI F. C.	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018/2019- cap. 4600 - LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE
			979,62	CARTOLERIA CACCIA MARGHERITA DI LUIGIA GUIDALI	LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE
			26,84	CARTOLERIA L'ABECEDARIO DI GIANNOTTI F.	LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE
118	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.219,83	BERTELE' ENZO	SCADENZA 19/01/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BERTELE' ENZO - OPERE DA REALIZZARE/PARCO PUBBLICO ITALIANI GIUSTI TRA LE NAZIONI- DOTAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE INCLUSIVE
			1.166,52	BERTELE' ENZO	INTEGRAZIONE IVA
119	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	BRANCA ELISABETTA	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELISABETTA BRANCA- cap. 8530 - Pagamento fattura n. 4/18
120	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHINI PIANTE SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 51_18/18
121	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	161,78	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHINI PIANTE SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 51_18/18

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
122	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.862,08	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MERCHINI PIANTE SRL - MANUT.STRAORD.ASILO NIDO SAMARATE RIQUALIFICAZIONE CORTILE PERTINENZIALE ESTERNO - AGGIUDICAZIONE LAVORI E MODIF.Q.E.
			2.111,96	MARCHINI PIANTE S.R.L.	MANUT.STRAORD.ASILO NIDO-RIQUALIF.CORTILE-APPROV.MODIF.CONTRATTUALE
123	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	17.475,13	ACCAM S.P.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA- cap. 8251 - Accam spa spese x conferimento rifiuti 2018
			15.000,00	ACCAM S.P.A.	Impegno di spesa per il servizio di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti prodotti sul territorio- integrazione per anno 2018
			2.208,04	ACCAM S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/CONFERIMENTO RIFIUTI
124	18/01/2019	Trasferimenti correnti	200,00	BARBIERI MARIA ROSA	SERVIZI SOCIALI - BARBIERI M.R. CONTRIBUTO CAP. 8910 - CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA AFFIDATARIA - MINORE Z.S.
125	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	91,03	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234956/18
126	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	127,71	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234958/18
127	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.208,60	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234958/18
128	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	662,40	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840217464/18
129	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234950/18
130	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	69,72	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840230267/18
131	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.871,76	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840226656/18
132	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.391,62	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fatture nn. 011840234946/18, 011840229290/18
133	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	255,57	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234954/18
134	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	942,89	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fatture nn. 011840234951/18, 011840234947/18, 011840229289/18
135	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	181,00	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234952/18
136	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	98,91	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234949/18
137	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	22.352,70	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fatture nn. 011840230266/18, 011840234956/18
138	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	44,80	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234948/18

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
139	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	336,26	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234953/18
140	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	160,83	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234958/18
141	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.103,11	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fatture nn. 011840229289/18, 011840230268/18
142	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	410,85	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840229288/18
143	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	282,83	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234957/18
144	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	486,27	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 -LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA tolti €2.100,00 x det.n. 263 /2018 CIG 6983777B16
			369,70	IREN MERCATO S.P.A.	IMPEGNO SPESA PER UTENZE ELETTRICHE
145	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	328,75	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011840234951/18
146	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI LONATE POZZOLO	Rimborso spese utilizzo graduatoria concorsuale per assunzione di Assistente Sociale - cat. D1 a tempo parziale al Comune di Lonate Pozzolo - CAP 470 Scadenza 31/1/2019 - COMUNE DI LONATE POZZOLO RIMBORSO SPESE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE PART TIME
147	21/01/2019	Altre spese correnti	4.490,00	GBSAPRI S.P.A.	liquidazione premi polizze assicurative 2019 CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA RCP ENTE 2019
148	21/01/2019	Altre spese correnti	1.299,97	GBSAPRI S.P.A.	liquidazione premi polizze assicurative 2019 CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA KASKO 2019
149	21/01/2019	Altre spese correnti	900,00	GBSAPRI S.P.A.	liquidazione premi polizze assicurative 2019 CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ELETTRONICA 2019
150	21/01/2019	Altre spese correnti	1.790,15	GBSAPRI S.P.A.	liquidazione premi polizze assicurative 2019 CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI 2019
151	21/01/2019	Altre spese correnti	22.000,00	GBSAPRI S.P.A.	liquidazione premi polizze assicurative 2019 CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO 2019
152	21/01/2019	Altre spese correnti	14.939,00	GBSAPRI S.P.A.	liquidazione premi polizze assicurative 2019 CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO 2019
153	21/01/2019	Altre spese correnti	2.070,00	GBSAPRI S.P.A.	liquidazione premi polizze assicurative 2019 CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA FURTO 2019/2020
154	21/01/2019	Altre spese correnti	8.717,00	GBSAPRI S.P.A.	liquidazione premi polizze assicurative 2019 CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA 2019
155	21/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PISTA ATLETICA VERGHERA CAP 16591 - PROGETTO "RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA"/SPESE ASSICURATIVE
156	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	156,47	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura n. 98/PA SAN MARCO SPA - scadenza 10/2/2019 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 98/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
157	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.898,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
209	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	35,94	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI SAMARATE	1-Competenze - Stipendi
212	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.016,40	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI SAMARATE	4-Incentivi alla produttività
272	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.383,90	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	38-Contributi Prev.li - Ente
273	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	851,38	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	39-I.R.A.P.
291	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.889,00	ALCOTEC SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 ALCOTEC SRL FATT 25 CAP 1580 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_18/18
292	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ALCOTEC SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 ALCOTEC SRL FATT 24 CAP 1580 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_18/18
293	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.208,06	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 FERRAZZI SAS FATT F201800156 CAP 8160 - Pagamento fattura n. F201800156/18
294	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio/febbraio 2019 FERRAZZI F201800156 CAP 8200 - Pagamento fattura n. F201800156/18
295	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	217,94	CARTOIDEA SAS DI MONZONI F. C.	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 SCADENZA IMMEDIATA CAP 4600 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
			49,46	CARTOLERIA GAROFALO ROBERTO	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
			146,40	CARTOLERIA - TIPOGRAFIA CALETTI SNC dei F.lli G. e A. Ferrazzi	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
			6.176,12	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
			1.695,75	EDICOLA CARTOLERIA CECCHIN MILVA	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
			6.011,94	GATTI GIOVANNI	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
			784,42	GHIRONDA SRL	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
			906,34	LIBRI & SCUOLA SRL	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
			7.205,45	TUTTO PER LA SCUOLA E ARTICOLI TECNICI DI ROBUSTELLI MARIA	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
296	22/01/2019	Trasferimenti correnti	4.247,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	SERVIZI SOCIALI - RESIDENCE AL LAGO UNO SRL FATT 196 197 - SCADENZA 15.2.2019 CAP 10300 - Pagamento fatture nn. 196/PA/18, 197/PA/18
298	23/01/2019	Trasferimenti correnti	120,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.1.2019 CAP 10337 - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
299	23/01/2019	Trasferimenti correnti	135,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 31.1.2019 CAP 10337 - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
300	23/01/2019	Trasferimenti correnti	28,98	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2019 CONTRIBUTI CAP 10337 - IMPEGNO X CONTRIB.PAGAM.INTERVENTI RELATIVI SERV.SAD - MARZO 2018
			316,02	PRIVACY	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			63,00	PRIVACY	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
			225,00	PRIVACY	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
301	23/01/2019	Trasferimenti correnti	800,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA - 4.2.2019 CAP 10340 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI (OTT/DIC/18)PER TIROCINI LAVORATIVI - REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI
302	23/01/2019	Trasferimenti correnti	105,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 07/02/2019 CONTRIBUTI CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
			76,00	PRIVACY	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
303	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.100,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE - SCADENZA 31/01/19 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/AGOSTO DIFFERENZA PASTO CAP 10105 - SERVIZIO RISTORAZIONE: IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA GEN/AGO/2018 DUSSMANN
			492,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO RISTORAZIONE 2018- INTEGRAZIONE
304	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	11.424,19	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE - SCADENZA 31/01/19 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/AGOSTO DIFFERENZA PASTO CAP 4735 - Pagamento fattura n. 31830704/18
305	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE - SCADENZA 31/01/19 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/AGOSTO DIFFERENZA PASTO CAP 8820 - SERVIZIO RISTORAZIONE: IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA GEN/AGO/2018 DUSSMANN
			1.494,66	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO RISTORAZIONE 2018- INTEGRAZIONE
306	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE - SCADENZA 31/01/2019 - FATTURE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 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 - AGGIUDICAZIONE
			62,93	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018 - INTEGRAZIONE
307	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.900,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE - SCADENZA 31/01/2019 - FATTURE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 CAP 4736 - AFFID.IN CONCES.SERV.RISTORAZIONE SCOL.E SERV.CORRELATI A.S. 2018/19-2019/20-2020/21-2021/22-2011/23-2023/24 - AGGIUDICAZIONE
			696,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018 - INTEGRAZIONE
308	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.804,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE - SCADENZA 31/01/2019 - FATTURE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 CAP 8820 - Pagamento fatture nn. 31828291/18, 31828294/18, 31828297/18, 31830657/18
309	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE - SCADENZA 31/01/2019 - FATTURE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 CAP 10105 - AFFID.IN CONCES.SERV.RISTORAZIONE SCOL.E SERV.CORRELATI A.S. 2018/19-2019/20-2020/21-2021/22-2011/23-2023/24 - AGGIUDICAZIONE
			123,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018 - INTEGRAZIONE
310	23/01/2019	Trasferimenti correnti	1.900,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE - SCADENZA 31/01/2019 - FATTURE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 CAP 10315 - AFFID.IN CONCES.SERV.RISTORAZIONE SCOL.E SERV.CORRELATI A.S. 2018/19-2019/20-2020/21-2021/22-2011/23-2023/24 - AGGIUDICAZIONE

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
			684,13	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018 - INTEGRAZIONE
311	23/01/2019	Trasferimenti correnti	10.258,93	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE - SCADENZA 31/01/2019 - FATTURE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 CAP 10316 - AFFID.IN CONCES.SERV.RISTORAZIONE SCOL.E SERV.CORRELATI A.S. 2018/19-2019/20-2020/21-2021/22-2011/23-2023/24 - AGGIUDICAZIONE
			1.246,58	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018 - INTEGRAZIONE
312	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	311,18	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 15641/E del 29/12/2018 Areariscossioni srl - scadenza 25/1/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 15641/E/18
313	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.140,67	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 15641/E del 29/12/2018 Areariscossioni srl - scadenza 25/1/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 15641/E/18
315	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	156,81	VISCUSI ROBERTO	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA VISCUSI- 3^ TRIM .18- CAP. 1180 - INCARICO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI BIENNIO 2018/19 VISCUSI
			870,91	VISCUSI ROBERTO	PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI FISCALI -18/19 - AFFID.INCARICO / INTEGRAZIONE IMPEGNO
316	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.569,72	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GAMMA PROGETTI	SCADENZA 14/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GAMMA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO CAP 14615 - Pagamento fattura n. 2
317	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	141,58	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM SPA CAP 3660 - Pagamento fatture nn. 8B01141644/18, 8B01147265/18
318	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	450,49	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varieTIM SPA CAP 4260 - Pagamento fatture nn. 8B01141954/18, 8B01141947/18, 8B01144169/18, 8B01147265/18, 8B01145445/18
319	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	136,19	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varieTIM SPA CAP 480 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (FISSA ANNO 2018)
			474,99	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA
320	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	95,80	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varieTIM SPA CAP 5181 - Pagamento fattura n. 8B01142377/18
321	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	134,84	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varieTIM SPA CAP 10131 - Pagamento fattura n. 8B01142377/18
322	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	999,38	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varie TIM SPA CAP 4010 - Pagamento fattura n. 4220319800077794/18
323	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	158,67	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varie TIM SPA CAP 3040 - Pagamento fattura n. 8B01146768/18
324	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	496,33	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varie liquidazioni varie TIM SPA CAP 481 - Pagamento fattura n. 7X05008615/18
325	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	393,23	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varie TIM SPA CAP 203 - Pagamento fattura n. 7X05008615/18
326	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	71,35	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varie TIM SPA CAP 5180 - Pagamento fatture nn. 8B01141748/18, 8B01147995/18
327	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29,87	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varie TIM SPA CAP 10091 - Pagamento fattura n. 8B01149273/18
328	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,29	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varie TIM SPA CAP 1500 - Pagamento fatture nn. 8B01140624/18, 8B01148054/18, 8B01142091/18
329	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	64,08	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varie TIM SPA CAP 8810 - Pagamento fatture nn. 8B01148054/18, 8B01145845/18
330	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29,87	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazioni varie TIM SPA CAP 10130 - Pagamento fattura n. 8B01144018/18

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
331	24/01/2019	Trasferimenti correnti	12.701,17	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Rimborso spese di funzionamento - n. 66 Fondazione Montevercchio - scadenza 31/1/2019 cap 2445 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO : RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018
332	24/01/2019	Trasferimenti correnti	8.845,70	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Rimborso spese di funzionamento - n. 66 Fondazione Montevercchio - scadenza 31/1/2019 cap 2445 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2019
333	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.355,21	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - CRC SRL ASCENSORI FATT 94A7109070 CAP 1580 - Pagamento fattura n. 94A/109070/18
335	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	84,54	AREA S.R.L	GIROCONTO PER FATTURE AREARISCOSSIONI N. 13958, 15642, 14918 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013. GIRA CON CAPITOLE ENTRATA 770 ACCERTAMENTO 2014. 385001 - GIROCONTO PER FATTURE AREARISCOSSIONI N. 13958, 15642, 14918 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013. GIRA CON CAPITOLE ENTRATA 770 ACC 2014. 385001. GIRA CON REVERSALE N. 360 DEL 28/01/19
336	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	613,66	SAN MARCO SPA	GIROCONTO Liquidazione fattura 386/PA San Marco Spa - Gira con accertamento 2018.2921 assunto al cap. 20 - Pagamento fattura n. 386/PA GIROCONTO Liquidazione fattura 386/PA San Marco Spa - Gira con accertamento 2018.2921 assunto al cap. 20 GIRA CON REVERSALE N. 361 DEL 28/01/2019
338	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.148,81	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 03/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SRL CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001968/18
339	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	58.815,24	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 03/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SRL CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001968/18
340	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	231,92	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 03/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SRL CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001969/18
341	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	957,21	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 03/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SRL CAP 8253 - Pagamento fattura n. 18001971/18
342	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.499,97	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 03/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SRL CAP 8254 - Pagamento fattura n. 18001972/18
343	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.970,00	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 03/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SRL CAP 8250 - Pagamento fattura n. 18001970/18
344	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CACI GIOVANNI FATT 01/PA CAP 1506 - Pagamento fattura n. 01/PA
345	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.189,40	TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE CACI GIOVANNI FATT 02/PA CAP 14293 - Pagamento fattura n. 02/PA
346	29/01/2019	Trasferimenti correnti	606,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA - DUSSMANN FATT 31828302 CAP 10316 - Pagamento fattura n. 31828302/18
347	29/01/2019	Trasferimenti correnti	4.640,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA - FATT 31900277 CAP 10316 - Pagamento fattura n. 31900277
348	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE ITALIA SPA FATT AI23744943 CAP 486 - Pagamento fattura n. AI23744943/18
349	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	852,97	Emmebi S.n.c.	FATTURA EMMEBI SNC FATT 13PA CAP 2330 - Pagamento fattura n. 13PA/18
350	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.960,00	FONDAZIONE FELICITA MORANDI	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE FELICITA MORANDI FATT 93/2018 - CAP 8840 - Pagamento fattura n. 93/2018/19

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
352	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.740,28	AMATI PIERLUIGI	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE REVISORI AMATI E MELORO CAP 100 - IMPEGNO SPESA NUOVO COLLEGIO REVISORI 27/7/18-26/7/21
			2.493,51	MARCO MELORO	IMPEGNO SPESA NUOVO COLLEGIO REVISORI 27/7/18-26/7/21
353	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	583,66	AMATI PIERLUIGI	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE REVISORI AMATI E MELORO CAP 100 - Pagamento fattura n. PA2
354	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO DTT-CED ANNO N2019 pagamento con CCP cap 3047 - RINNOVO BANCHE DATI TELEMATICHE DTT-CED, ACI-PRA, VEICOLI RUBATI - SERVIZIO POLIZIA STRADALE ANNO 2019
356	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.525,68	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	LIQUIDAZIONE SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI OTTOBRE - DICEMBRE 2018 CAP 8540 - Pagamento fattura n. 20/2018 T/18
357	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	369,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 378/PA del 18/1/2019 ANDREANI TRIBUTI SRL - SCADENZA 10/2/2019 CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COM.LI E ALTRE ENTRATE - INTEGR.IMPEGNO
			1.349,79	ANDREANI TRIBUTI SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COM.LI E ALTRE ENTRATE - INTEGRAZIONE IMPEGNO
358	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROGIO'	CULTURA - SPETTACOLO TEATRALE COMPAGNIA TEATRO GIO' FATT 2 CAP 5450 - Pagamento fattura n. 2
359	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.167,17	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI SPA FATT A20020181000049924 E A20020181000049923 CAP 2300 - STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
			711,50	OLIVETTI S.P.A.	STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
360	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	FASTWEB	FATTURA FASTWEB FATT PAE0040176 - Pagamento fattura n. PAE0040176/18
361	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	449,79	FASTWEB	FATTURA FASTWEB FATT PAE0040176 CAP 4751 - Pagamento fattura n. PAE0040176/18
362	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.365,53	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - IL PEROGRANO SERVIZI SCRL FATT 32/001 - CAP 10240 - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA INSERIMENTO SFA COOP.IL PEROGRANO SET/DIC/18
			9.920,03	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	IMPEGNO SPESA E ACCERTAM.ENTRATA PROVVEDIMENTI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITA' - PERIODO AGO/DIC/18
363	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,96	Falegnameria Salandini Davide	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE fatt 1_19 CAP 1506 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
364	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.342,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE F.C.G.E. MARINO FRANCESCO FATT 2019 5 CAP 1544 - Pagamento fattura n. 2019 5
365	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	641,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE F.C.G.E. MARINO FRANCESCO FATT 2019 5 CAP 7812 - Pagamento fattura n. 2019 5
366	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE F.C.G.E. MARINO FRANCESCO FATT 2019 4 CAP 14293 - Pagamento fattura n. 2019 4
367	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.991,04	PARMIGIANI MARCO	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PARMIGIANI MARCO FATT 01-2019 CAP 14605 - Pagamento fattura n. 01-2019
368	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	603,90	BAZZANI LUCA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LUCA BAZZANI FATT 2/A/2019 CAP 6113 - Pagamento fattura n. 2 /A/2019

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
369	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	344,19	VIRCOL SRL	istruzione/asilo nido vircol materiale pulizia- FATT E-852 CAP 8720 - Pagamento fattura n. E-852/18
370	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.391,41	ARIADNE SRL	ARIADNE SRL FATT 7/19-PA CAP 2300 - Pagamento fattura n. 7/19-PA
371	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	ARIADNE SRL	ARIADNE SRL FATT 14/19-PA - Pagamento fattura n. 14/19-PA
372	31/01/2019	Trasferimenti correnti	1.640,93	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O.	SERVIZI SOCIALI - CONGR PSMC FATT A703 CAP 10350 - SCADENZA 27.2.2019 - IMPEGNO SPESA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI RICOVERATE IN STRUTTURE - AGO/DIC/18
			2.089,10	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O.	INTEGR.IMPEGNO PER FREQUENZA PDH IN STRUTTURA RESIDENZIALE M.B. DA 2/12/18
373	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.297,00	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - NETURART COOP FATT 216 CAP 8840 - SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 216/18
374	31/01/2019	Trasferimenti correnti	1.261,67	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP SOC FATT 18FE3300 CAP 10350 - SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 18FE3300/18
375	31/01/2019	Trasferimenti correnti	1.410,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA FATT 18959/F3 CAP 10350- SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 18959/F3/18
376	31/01/2019	Trasferimenti correnti	3.176,40	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS E-1991 CAP 10350 - SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. E-1991/18
377	31/01/2019	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANFFAS FATT 356- 0C1 PA CAP 10350- SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 000356-0C1 PA/18
378	31/01/2019	Trasferimenti correnti	1.614,15	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO FATT 2986/PA CAP 10350-SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 002986/PA/18
379	31/01/2019	Trasferimenti correnti	2.055,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	SERVIZI SOCIALI - RESIDENCE AL LAGO UNO SRL FATT 291/PA CAP 10300 - SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 291/PA/18
380	31/01/2019	Trasferimenti correnti	2.123,50	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	SERVIZI SOCIALI - RESIDENCE AL LAGO UNO SRL FATT 330/PA CAP 10300 - SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 330/PA/18
381	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.583,37	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 18FE3301 CAP 10240 - SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 18FE3301/18
382	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.595,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS FATT 1190/C22 CAP 8840- SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 0001190/C22/18
383	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.350,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE SOMASCHI FATT 1194 CAP 8840 - SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 0001194/C22/18
384	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	329,71	LIBRERIA CONCESSION. ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 282 del 02/02/2019 di LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - scadenza 09/02/2019 cap 520 - Pagamento fattura n. 282
387	04/02/2019	Trasferimenti correnti	55,80	BENEVENTANO GIUSEPPINA	BENEVENTANO GIUSEPPINA GIROCONTO GIRA CON REV. N. 424 DEL 04/02/2019 - BENEVENTANO GIUSEPPINA GIROCONTO GIRA CON REV. N. 424 DEL 04/02/2019
388	04/02/2019	Trasferimenti correnti	567,50	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOL 7400 - IMP.NR. 1743 -SUB.10 -GIRA CON ACC.NR. 1257 -rp2018 €287,00 - ACC.NR. .879 -rp/2018 €280,50 - cap.1010 - FONDO SOCIALE ANNO 2018GIRO CONTO - CAPITOL 7400 - IMP.NR. 1743 - SUB.10 -GIRA CON ACC.NR. 1257 -rp2018 €287,00 - ACC.NR. .879 -rp/2018 €280,50 - cap.1010 GIRA CON REVERSALI N. 425 E 426 DEL 04.02.2019
389	04/02/2019	Trasferimenti correnti	367,10	PRIVACY	GIROCONTO GIRA CON REV. N. 427-428 DEL 04/02/19 -

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
390	04/02/2019	Trasferimenti correnti	99,20	PRIVACY	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 7400 - IMP. 1743 SUB.12 - GIRA CON ACC.599001 rp2016 €99,20 - CAP. 1010 - GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 7400 - IMP. 1743 SUB.12 - GIRA CON ACC.599001 rp2016 €99,20 - CAP. 1010 FONDO SOCIALE ANNO 2018 GIRA CON REVERSALE DEL 04.02.2019 N. 429
391	04/02/2019	Trasferimenti correnti	301,60	PRIVACY	GIROCONTO GIRA CON REV. N. 430 DEL 04/02/19 -
392	04/02/2019	Trasferimenti correnti	187,90	PRIVACY	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 7400-IMP. NR. 1743 - SUB.15 -GIRA CON ACC.NR. 135090 - rp2012 - CAP.1445 - GIRO CONTO-CAPITOLO 7400-IMP. NR. 1743 - SUB.15 -GIRA CON ACC.NR. 135090 - rp2012 - CAP.1445 GIRA CON REVERSALE DEL 04.02.2019 N. 431
393	04/02/2019	Trasferimenti correnti	377,90	PRIVACY	GIROCONTO GIRA CON REV. N. 432-433 DEL 04/02/19
394	04/02/2019	Trasferimenti correnti	252,10	PRIVACY	GIRO CONTO - CAPITOLO 7400 - IMP. NR. 1743 SUB.16 - GIRA CON ACC.788 rp/2018 - CAP.1010 -
395	04/02/2019	Trasferimenti correnti	99,20	PRIVACY	GIRO CONTO - CAPITOLO 7400 - IMP. NR. 1743 SUB. 18 - GIRA CON ACC. NR.147005 -rp/2014 €67,00 - CAP. 1445 - ACC.NR.195081 - rp/2014 €32,20 - CAP.1010
396	04/02/2019	Trasferimenti correnti	301,60	PRIVACY	GIRO CONTO CAPITOLO 7400 IMP. NR. 1743 SUB.19 - GIRA CON ACC. NR. 259 rp/2008 - CAP. 1010 -
397	04/02/2019	Trasferimenti correnti	454,50	PRIVACY	GIROCONTO GIRA CON REV. N. DEL 04/02/19
398	04/02/2019	Trasferimenti correnti	134,80	PRIVACY	GIROCONTO GIRA CON REV. N. 440-441 DEL 04/02/19 -
399	04/02/2019	Trasferimenti correnti	832,60	PRIVACY	GIRO CONTO- CAPITOLO 7400 IMP. 1743 SUB.20 -GIRA CON ACC.NR. 59015 rp/2013 €13,50 - CAP.1445 - ACC.NR.195035 rp/2014 €819,10 - CAP. 1010 - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALE DEL 04.02.2019 N. 444 E 445
400	04/02/2019	Trasferimenti correnti	286,50	PRIVACY	GIROCONTO GIRA CON REV. N. 442-443 DEL 04/02/19 -
401	04/02/2019	Trasferimenti correnti	211,10	PRIVACY	GIRO CONTO CAPITOLO 7400 - IMP.NR. 1743 SUB.22- GIRA CON ACC.NR. 58019 rp/2012 €2,50 - CAP.3250 - ACC.NR.128050 rp/2012 €139,36 - CAP.1010 E ACC 135037 2012 CAP 1445 PR EURO 69,24 - GIROCONTO:
402	04/02/2019	Trasferimenti correnti	246,80	PRIVACY	- GIRO CONTO - CAPITOLO 7400 - IMP. NR. 1743 SUB. 23 - GIRA CON ACC. NR. 195053 rp/2014 - CAP.1010 – GIROCONTO GIRA CON REVERSALE DEL 04.02.2019 N. 449
403	04/02/2019	Trasferimenti correnti	99,20	PRIVACY	GIRO CONTO - CAPITOLO 7400 - IMP.NR.1743 SUB.30 - GIRA CON ACC.NR. 808 - RP/2018 - cap.1010 - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALE DEL 04.02.2019 N. 450

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
404	04/02/2019	Trasferimenti correnti	181,00	PRIVACY	GIRO CONTO - CAPITOLO 7400 - IMP. NR. 1743 SUB. 31 - GIRA CON ACC.NR. 310 - rp/2018 - cap. 1445 - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALE N. 451 DEL 04.02.2019
405	04/02/2019	Trasferimenti correnti	251,60	PRIVACY	GIRO CONTO - CAPITOLO 7400 - IMP. NR. 1743 SUB. 33 - GIRA CON ACC.NR. 772 rp/2018 - CAP. 1010 - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALE N. 452 DEL 04.02.2019
406	04/02/2019	Trasferimenti correnti	54,50	PRIVACY	GIRO CONTO - CAPITOLO 7400 - IMP. NR. 1743 SUB.27 - GIRA CON ACC.NR. 211001 rp/2011 €16,75 - cap.3250 - ACC.NR.195048 rp/2014 €37,75 - CAP.1010 - GIRO CONTO - GIRA CON REVERSALI DEL 04.02.2019 N. 453 E 454
407	04/02/2019	Trasferimenti correnti	226,20	PRIVACY	GIROCONTO GIRA CON REV. N. 455-456 DEL 04/02/19 -
408	04/02/2019	Trasferimenti correnti	94,20	PRIVACY	GIROCONTO GIRA CON REV. N. 457-458-459-460-461 DEL 04/02/19
409	05/02/2019	Trasferimenti correnti	120,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 07.2.2019 CAP 10320 - CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
410	05/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10320 - CONTRIBUTO
411	05/02/2019	Trasferimenti correnti	500,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 07.2.2019 CAP 10320 - CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
412	05/02/2019	Trasferimenti correnti	500,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 07.2.2019 CAP 10320 - CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
413	05/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - GENNAIO 2019
			200,00	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - GENNAIO 2019
			400,00	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - GENNAIO 2019
414	05/02/2019	Trasferimenti correnti	180,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTI CASA RIPOSO GENNAIO 2019 CAP 10300 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - GENNAIO 2019
			787,03	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - GENNAIO 2019
			444,40	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - GENNAIO 2019
415	05/02/2019	Trasferimenti correnti	49,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 15/02/2018 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
416	05/02/2019	Trasferimenti correnti	232,41	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - GENNAIO 2019
			232,41	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - GENNAIO 2019

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
			232,41	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - GENNAIO 2019
			464,82	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - GENNAIO 2019
			200,00	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - GENNAIO 2019
417	05/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA 07.2.2019 CAP 10320 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE
			155,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
			100,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
			200,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
			250,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
			150,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
			200,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
			200,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
			300,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
			200,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
			200,00	PRIVACY	CONTRIBUTO A PERSONE DISAGIATE
418	05/02/2019	Trasferimenti correnti	7.500,00	AS.SO.SPORT.S.	SPORT- AS.SO SPORT GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2018 -IV TRIMESTRE 2018 - SCADENZA IMMEDIATA CAP 6400 - ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 SET/DIC/2018
426	12/02/2019	Altre spese correnti	55,63	SPACCAROTELLA BARBARA	Segreteria Generale - liquidazione danni a Spaccarotella e Molla CAP 2341 - RISARCIMENTO DANNI SINISTRI RCT, RIENTRANTI PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA
			460,55	MOLLA ANDREA	RISARCIMENTO DANNI SINISTRI RCT, RIENTRANTI PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA
427	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	ARUBA PEC	liquidazione aruba pec CAP 2330 IMP 11531 2018 - ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO ANT.170,8 ORDINE 68768
428	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24,40	ARUBA PEC	liquidazione aruba pec CAP 2330 IMP. 11532 2018 - ANTICIPO PER PAGAMENTO ANT.24,4 ORDINE 1955093
429	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	430,00	CARBOTERMO SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 1542 FATT 18SP02690 DEL 31/12/2018 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			637,50	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO MINORE SPESA EURO 700,00 DET. /2018
430	13/02/2019	Altre spese correnti	0,01	UFFICIO IVA	INTEGRAZIONE IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2019- DA CAP 2510 - INTEGRAZIONE IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2019- DA CAP 2510 TOTALE: 4103,62 (MANDATO N. 421 DEL 12/03/2019) + 0,01= 4103,63
433	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.192,76	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA cap 484 - Carbotermo spa impegni spesa calore 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
			1.509,05	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
434	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	159,78	CARBOTERMO SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA cap 1503 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018 MINORE SPESA EURO 800,00 DET. /2018
			1.800,00	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
435	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	324,27	CARBOTERMO SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA cap 1853 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			1.200,00	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
436	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	201,27	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 3044 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			669,75	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
437	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.254,24	CARBOTERMO SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			1.600,00	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
438	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.785,89	CARBOTERMO SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 4013 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			19.255,78	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
439	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	477,53	CARBOTERMO SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 8813 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			1.700,00	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
440	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.579,72	CARBOTERMO SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 10134 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			1.775,35	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
441	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	657,43	CARBOTERMO SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 10165 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			2.500,00	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
442	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	226,29	CARBOTERMO SPA	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 10253 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			753,62	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
443	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.177,12	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 4263 - Carbotermo spa impegni spesa calore 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
			17.244,71	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
444	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	754,70	CARBOTERMO SPA	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 5184 - Carbotermo spa impegni spesa calore anno 2018
			2.496,60	CARBOTERMO SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/RISCALDAMENTO
445	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,60	PROVINCIA DI VARESE	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROVINCIA DI VARESE- spese gara lavori realiz. e manut pista ciclo. via monterberico CAUSALE:CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CIG 7704799944 - CAUSALE:CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CIG 7704799944 LAVORI MANUT.PISTA CICLOPEDON.VIA MONTEBERICO - SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI + DET.516/18
446	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	816,29	PROVINCIA DI VARESE	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROVINCIA DI VARESE CAUSALE:CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CIG 7704799944 LAVORI MANUT.PISTA CICLOPEDON.VIA MONTEBERICO - CAUSALE:CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CIG 7704799944 SPESE DI GARA LAVORI REALIZ.E MANUT.PISTA CICLOPED. VIA MONTEBERICO-AUTORIZ.A CONTRATT.
447	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	PROVINCIA DI VARESE	CAUSALE: CONTRIBUTO ANAC CIG 7704799944 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROVINCIA DI VARESEREALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CAUSALE: CONTRIBUTO ANAC CIG 7704799944 LAVORI MANUT.PISTA CICLOPEDON.VIA MONTEBERICO -SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI + DET.516/18
448	14/02/2019	Trasferimenti correnti	764,40	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - CAP 7400 - FONDO SOCIALE ANNO 2018
449	14/02/2019	Trasferimenti correnti	375,60	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - CAP 7400 - SCADENZA 20.2.2019 - FONDO SOCIALE ANNO 2018
450	14/02/2019	Trasferimenti correnti	181,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - CAP 7400 - SCADENZA 20.2.2019 - FONDO SOCIALE ANNO 2018
452	14/02/2019	Trasferimenti correnti	94,50	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 21/02/2019 CAP 10320 - CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE SET/DIC/18
453	14/02/2019	Trasferimenti correnti	77,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - CAP 10320 - SCADENZA 28.2.2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
454	14/02/2019	Trasferimenti correnti	50,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - CAP 10320 - SCADENZA 28.2.2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
455	14/02/2019	Trasferimenti correnti	95,70	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - CAP 10320 - SCADENZA 28.2.2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
456	14/02/2019	Trasferimenti correnti	226,60	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 20/02/2019 - FONDO SOCIALE ANNO 2018
457	14/02/2019	Trasferimenti correnti	490,30	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 20.2.2019 - FONDO SOCIALE ANNO 2018
458	14/02/2019	Trasferimenti correnti	353,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 20.2.2019 - FONDO SOCIALE ANNO 2018
459	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	28,82	IREN MERCATO S.P.A.	sport- fornitura energia elettrica tensostruttura scadenza 18/02 IREN FATT 011940009314 CAP 6110 - Pagamento fattura n. 011940009314

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
460	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	PRODIGI S.R.L.	FORNITURA BACHECA PER SERVIZI CULTURALI SCADENZA IMMEDIATA PRODIGI SRL FATT 7 DEL 04/01/2019 CAP 5401 - Pagamento fattura n. 7
461	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.417,94	AREA S.R.L	Liquidazione fatture n. 1098/E e 928/E Areariscossioni srl - scadenza 20/2/2019 CAP 1160 - Pagamento fatture nn. 1098/E, 928/E
462	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 21/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS FATT 185 CAP 14301 - Pagamento fattura n. 185/18
463	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.174,54	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 21/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.OFFICINA ONLUS FATT 186/PA - Pagamento fattura n. 186/PA/18
464	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	726,96	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 21/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.OFFICINA ONLUS0 186/PA - Pagamento fattura n. 186/PA/18
465	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.575,89	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 21/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.OFFICINA ONLUS 186/PA - Pagamento fattura n. 186/PA/18
466	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.284,80	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 21/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.OFFICINA ONLUS 186 - Pagamento fattura n. 186/PA/18
467	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	301,17	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 21/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.OFFICINA ONLUS 186 - Pagamento fattura n. 186/PA/18
468	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.488,84	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 22/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS FATT 10-11-12 - Pagamento fatture nn. 12, 11, 10
471	18/02/2019	Trasferimenti correnti	232,41	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 28.2.2019-CONTRIBUTO FEBBRAIO 2019 CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - FEBBRAIO 2019
			232,41	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - FEBBRAIO 2019
			232,41	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - FEBBRAIO 2019
			464,82	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - FEBBRAIO 2019
			200,00	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - FEBBRAIO 2019
472	18/02/2019	Trasferimenti correnti	180,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 28.2.2019 - CONTRIBUTO FEBBRAIO CAP 10300 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - FEBBRAIO 2019
			787,03	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - FEBBRAIO 2019
			444,40	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - FEBBRAIO 2019
473	19/02/2019	Trasferimenti correnti	37,80	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 28.2.2019 - FONDO SOCIALE ANNO 2018
474	19/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 28.2.2019 - CONTRIBUTI FEBBRAIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - FEBBRAIO 2019

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
475	19/02/2019	Trasferimenti correnti	135,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SERVIZIO SAD - - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
476	19/02/2019	Trasferimenti correnti	400,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 28.2.2019 - CONTRIBUTI FEBBRAIO CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - FEBBRAIO 2019
			100,00	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - FEBBRAIO 2019
			200,00	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - FEBBRAIO 2019
477	19/02/2019	Trasferimenti correnti	198,30	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 28.2.2019 CAP 7400 - FONDO SOCIALE ANNO 2018
			377,80	PRIVACY	FONDO SOCIALE ANNO 2018
			128,50	PRIVACY	FONDO SOCIALE ANNO 2018
			99,20	PRIVACY	FONDO SOCIALE ANNO 2018
			164,40	PRIVACY	FONDO SOCIALE ANNO 2018
			191,90	PRIVACY	FONDO SOCIALE ANNO 2018
478	19/02/2019	Trasferimenti correnti	390,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SERVIZIO SAD - CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
			344,25	PRIVACY	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD
479	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MICRODISEGNO SRL	liquidazione MICRODISEGNO SRL FATT 815 E 816/2018/PA CAP 510 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI COMUNALI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - CIG ZC31C
			10.000,00	MICRODISEGNO SRL	CONSERVAZIONE ATTI COMUNALI-ARCHIVIO DI DEPOSITO-INTEGRAZIONE CONTRATTO
480	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	53,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 22/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FATTURA 125490930237851 CAP 1540 - Pagamento fattura n. 125490930237851
481	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2018 ANAC - IMPEGNO SPESA X RICHIESTA CIG AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE SGOMBRONEVE
482	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2018 ANAC - GARA TESORERIA
483	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2018 ANAC - CUP B65B18000560004 -MANUT.MANTO COPERTURA SCUOLE MEDIE S.MACARIO- APPROV.SHEMA CONTRATTO , CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CRONOPROGRAMMA - AUTORIZ.A CONTRATTARE
484	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2018 ANAC - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

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
485	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2018 ANAC - RIFACIM.MANTO COPERTURA PALAZZO MUNIC./NUOVA AUTORIZ.A CONTRATTARE
486	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.139,43	CONSIGLIERI COMUNALI	11-Indennita' di carica
487	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.898,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
613	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	418,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione Agenzia Entrate attività di valutazione stima illecito edilizio P.E. SCIA n. 104/2017 - Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate per perizia di stima valutazione illecito edilizio P.E. SCIA n. 104/2017
614	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER PRESTAZIONE EFFETTUATA DA AGENZIA ENTRATE - VALUTAZIONE STIMA ILLECITO P.E. SIG. MARIANI GABRIELE E MONICA cap 7265 - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI X PRESTAZIONE EFFETTUATA SIG. MARIANI GABRIELE E MONICA
615	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	54,50	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Cultura/ oneri S.I.A.E spettacolo Shoah / CAP 5450 - Pagamento fattura n. 1619004026
616	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.428,15	MF INGROSSO SPA	BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI - SMF INGROSSO SPA CAP 5090 SCADENZA 28/02/19 E 31/03/2019 - Pagamento fatture nn. 6218763829/18, 6218763828/18
617	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 08/03/2019 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL CVAP 6590 - Pagamento fattura n. VEN/49
618	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.255,08	Emmebi S.n.c.	liquidazione spese postali- EMMEBI SNC FATT 1PA CAP 2330 - Pagamento fattura n. 1PA
619	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.942,20	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - IL MELOGRANO ONLUS FATT 267 E 266 - CAP 8840 - Pagamento fatture nn. 266/07, 267/07
620	21/02/2019	Altre spese correnti	1.209,31	MEGA SERVICES S.P.A.	LIQUIDAZIONE MEGA SERVICES SPA FATT 3/PA CAP 2341 - Pagamento fattura n. 3/PA
621	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	- UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PAGANI MICHELE FATT 8 CAP 7812 - Pagamento fattura n. 8
622	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.206,00	SISTEL DATA SRL	SPESE POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SISTEL DATA SRL FATT 135 DEL 31/01/2019 CAP 15451 - Pagamento fattura n. 135
623	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	336,17	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
624	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	571,48	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
625	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	302,55	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
626	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	481,84	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
627	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	235,32	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
628	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	134,47	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
629	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	593,89	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019

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
630	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.832,31	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
631	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.428,91	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
632	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	481,84	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
633	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	661,13	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
634	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	145,67	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA ECO CLIMA SRL 35/2019 - Pagamento fattura n. 000035-2019
635	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	539,73	CONSIGLIERI COMUNALI	GIROCONTO: Segreteria Generale - gettoni consiglieri devoluti ai servizi sociali GIRA CON CAP ENTRATA 1300 ACC 2733 - GETTONI DI PRESENZA CONS.COM. DA LUGLIO 2018 DEVOLUTI DAI CONS.MAININI/VERGA/BOSSI/BORSANI/DAVERSA AI SERV.SOCIALI - GIROCONTO: CAP. 1300 ACC. N. 2733 GIRA CON REVERSALE N. 925 DEL 21/02/2019
636	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.418,26	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIATIVE 2019 - cap 180 - QUOTE ASSOCIATIVE 2019- AGENZIA ENTRATE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
637	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.138,95	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIATIVE 2019 - CAP 180 UPEL - QUOTE ASSOCIATIVE 2019
638	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIATIVE 2019 - CITTA' DEI MOTORI CAO 180 - QUOTE ASSOCIATIVE 2019
639	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,79	A.N.C.A.I. ASS. NAZ. COMUNI AEROP. ITALI	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIATIVE 2019 - A.N.C.A.I. CAP 180 - QUOTE ASSOCIATIVE 2019
640	25/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	AIT LAMKHATART REDOUANE	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO- CAPITOLO 1320 IMP. NR. 349-GIRA CON ACCERTAMENTO NR. 262 - CAPITOLO 790 - ANNO 2019 - giroconto: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MINORE FREQUENTANTE L'ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2019 gira con reversale n 975 del 25/02/2019
642	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.595,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE SOMASCHI FATT 1363 CAP 8840 - SCADENZA 28.2.2019 - Pagamento fattura n. 0001363/C22/18
643	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL FATT V1830061464 E 1830063048 CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1830061464/18, 1830063048/18
644	25/02/2019	Trasferimenti correnti	1.937,48	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - LA VILLA SRL FATT 504V- CAP 10350 - Pagamento fattura n. 504V/18
645	25/02/2019	Trasferimenti correnti	1.963,85	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - EDOS SRL FATT 1217EL CAP 10350 - Pagamento fattura n. 1217EL/18
647	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	SCADENZA 04/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA ROGNONI CAP 1544 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
648	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.481,00	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - NATURART COOP FATT 262 CAP 8840 - SCADENZA 4.3.2019 - Pagamento fattura n. 262/18
650	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.036,41	COMUNE DI GALLARATE	liquidazione competenze C.E.M.- comune gallarate cap 2080 - LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

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
651	26/02/2019	Trasferimenti correnti	20.456,43	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	contributo convenzione scuole infanzia autonome/ comune - IST. DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE quota set-dic 2018 - scad 28/2/2019 CAP 3700 - Pagamento fattura n. 307
652	26/02/2019	Trasferimenti correnti	16.157,68	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	contributo convenzione scuole infanzia autonome/comune- quota sett-dic-2018- IST MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE CAP 3700scad. 28/02/2019 - Pagamento fattura n. 308
653	26/02/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	SERVIZIO PSICOPEDAGOGIA ENTE CAPOFILA 2018 SCADENZA 28/02/2019 SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE CAP 3701 - Pagamento fattura n. 309
654	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70.964,05	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL FATT 19000095 E 19000094 CAP 8250 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019
			231,92	SAN GERMANO S.p.a	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 DEIEZIONI CANINE
655	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	538,87	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE SOENERGY SRL CAP 1542 - Pagamento fatture nn. 191016573, 191016572
656	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	27,47	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE SOENERGY SRL CAP 1542 - Pagamento fattura n. 191016573
657	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.136,24	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 08/03/2019 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL CAP 1542 - Pagamento fatture nn. 191016797, 191016796
658	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.576,11	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 08/03/2019 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL CAP 1503 - Pagamento fattura n. 191016794
659	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	368,54	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 08/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - Pagamento fattura n. 2 /CP
660	26/02/2019	Trasferimenti correnti	1.644,53	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - BUSTO CARE FATT 152/001 - SCADENZA 6.3.2019 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 152/001
661	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,23	SACIP SRL	SERVIZI SOCIALI - SACIP SRL FATT 01 - SCADENZA 5.3.2019 CAP 10090 - Pagamento fattura n. 01
662	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	XEROX S.P.A.	LIQUIDAZIONE XEROX SPA FATT 190001695 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 190001695 /G
663	26/02/2019	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA ONLUS FATT 183-0C0- SCADENZA 17.3.2019 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 000183-0C0
664	26/02/2019	Trasferimenti correnti	360,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 8.3.2019 - AVVIO TIROCINIO FORMATIVO NOV/DIC/18
665	26/02/2019	Trasferimenti correnti	839,60	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 05.03.2019 - PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO -
666	26/02/2019	Trasferimenti correnti	95,70	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 8.3.2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
667	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	31.965,96	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 28/02/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ACCAM SPA 180959, 180957, 180958 del 31/12/2018 cap 8251 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/CONFERIMENTO RIFIUTI
			322,51	ACCAM S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI
668	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.173,49	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - IL PEROGRANO SERVIZI FATT 70/001 - SCADENZA 19.3.2019 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 70/001

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
669	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,90	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	istruzione- servizio assistenza ad personam /pre-post/mensa dicembre 2018 STRIPES COOP SOC CAP 4740 - SERVIZI DI ASSISTENZA AD PERSONAM - PRE/POST SCUOLA - ASSIST.MENSA ANNO 2018 - INTEGR.IMP.
			1.600,00	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	SERVIZI PRE -POST SCUOLA E ASSISTENZA MENSA SETT/DIC. 18 - INTEGRAZIONE scadenza 17/03/2019
670	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19.745,30	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	istruzione- servizio assistenza ad personam /pre-post/mensa dicembre 2018 STRIPES COOP SOC CAP 4750 - Pagamento fatture nn. 000057-0CPA, 000061-0CPA
671	27/02/2019	Trasferimenti correnti	1.261,62	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP SOCIALE FATT 18FE307 - SCADENZA 31.3.3019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 18FE3507/18
672	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.583,49	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP FATT 18FE3506 - SCADENZA 31.3.3019 CAP 10240 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAM.ENTRATA PROVVEDIMENTI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITA' - PERIODO AGO/DIC/18
			299,02	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FREQUENZA STRUTTURA A TEMPO PIENO MESE DIC/18 (B.E)
673	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - VEZZANI SPA FATT 10 CAP 1580 - Pagamento fattura n. 00010/VS
674	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	254,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATT PJ00742038 DEL 31/01/2019 CAP 420 - Pagamento fattura n. PJ00742038
675	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	271,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATT PJ00742038 DEL 31/01/2019 CAP 2980 - Pagamento fattura n. PJ00742038
676	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	425,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATT PJ00742038 DEL 31/01/2019 CAP 1420 - Pagamento fattura n. PJ00742038
677	27/02/2019	Trasferimenti correnti	605,75	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC. COOP. FATT 17 CAP 10350 - SCADENZA 23.3.2019 - Pagamento fattura n. 170
678	27/02/2019	Trasferimenti correnti	1.482,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA FATT 20664 CAP 10350 - - Pagamento fattura n. 20664/F3/18
679	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP FATT 177/PA- SCADENZA 31.3.2019 - Pagamento fattura n. 177/PA/18
680	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.799,30	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP SOC FATT 173/PA CAP 8840 - - Pagamento fattura n. 173/PA/18
681	27/02/2019	Trasferimenti correnti	3.298,88	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-2229 - CAP 10350 - Pagamento fattura n. E-2229/18
682	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.591,50	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP SOC FATT 41 PA - SCADENZA 4.3.2019 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 41 PA
683	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	64,15	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA TIM CAP 3040 - Pagamento fattura n. 4220319800009898
684	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	643,65	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA TIM 4260 - Pagamento fattura n. 4220319800009898
685	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	808,74	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA TIM CAP 4751 - Pagamento fatture nn. 4220319800009898, 8B00140957, 8B00138635, 8B00139924, 8B00140538, 8B00136629, 8B00137883, 8B00135449
686	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	110,91	FASTWEB	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA FASTWEB CAP 4751 FATT PAE0001987 - Pagamento fattura n. PAE0001987

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
687	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	FASTWEB	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA FASTWEB CAP 480 FATT PAE0001987 - Pagamento fattura n. PAE0001987
688	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	38,88	FASTWEB	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA FASTWEB CAP 3040 FATT PAE0001987 - Pagamento fattura n. PAE0001987
689	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	FASTWEB	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA FASTWEB CAP 3660 FATT PAE0001987 - Pagamento fattura n. PAE0001987
690	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70,83	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa TIM CAP 10130 - Pagamento fattura n. 8B00140971
691	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	638,83	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa TIM CAP 5180 - Pagamento fatture nn. 8B00135487, 8B00141603, 8B00139585, 8B00141536, 8B00136195, 8B00139914
692	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	130,17	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa TIM CAP 480 - Pagamento fattura n. 8B00135487
693	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,52	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa TIM CAP 4751 - Pagamento fatture nn. 8B00141603, 8B00139585
694	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70,25	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa TIM CAP 4751 - Pagamento fatture nn. 8B00138929, 8B00140167, 7X00537199
695	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,30	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione spese telefonia fissa TIM CAP 10130 - Pagamento fattura n. 7X00537199
696	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	FASTWEB	liquidazione spese telefonia fissa FASTWEB CAP 2300 - Pagamento fattura n. PAE0003373
697	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	339,39	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 08/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - Pagamento fatture nn. 191016795, 191016798, 191016799
698	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.378,16	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
699	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	201,10	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
700	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	27,94	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
701	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,25	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
702	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	28,80	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
703	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	744,22	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
704	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	855,29	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
705	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3,40	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
706	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	25,62	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
707	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24,65	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267

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
708	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	72,09	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
709	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	46,38	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
710	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.962,10	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 01/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO FATT 19SP00267 - Pagamento fattura n. 19SP00267
711	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE ACQUISTO BOLLETTARI CDS FATT 0002106368 CAP 2970 - Pagamento fattura n. 0002106368
712	28/02/2019	Trasferimenti correnti	2.087,25	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI -FONDAZIONE FRATELLI MOLINA FATT 8/PA CAP 10300 - SCADENZA 6.3.2019 - Pagamento fattura n. 8/PA
713	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15,05	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	liquidazione spese materiale informatico SOLUZIONE INFORMATICA SRL E 62 - Pagamento fattura n. E-62
714	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	liquidazione spese materiale informatico SOLUZIONE INFORMATICA SRL E 62 - Pagamento fattura n. E-62
715	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	76,13	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	liquidazione spese materiale informatico SOLUZIONE INFORMATICA SRL E 62 - Pagamento fattura n. E-62
716	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	282,71	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	liquidazione spese materiale informatico SOLUZIONE INFORMATICA SRL E 62 - Pagamento fattura n. E-62
717	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	58,42	SOENERGY S.R.L.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA SCADENZA 9 MARZO- cap. 6112 - Pagamento fatture nn. 191016801, 191028497
718	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.493,52	STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE REVISORE DEL CONTO - PERIODO 2018- cap. 100 - Pagamento fattura n. 31
719	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	336,75	STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE REVISORE DEL CONTO - PERIODO 2018- cap. 100 - Pagamento fattura n. 31
720	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.966,00	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI - 3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE CAP 10090 - SCADENZA 31.3.2019 - Pagamento fattura n. 11/B
721	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.795,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 08/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1930001664, 1930004125
722	05/03/2019	Trasferimenti correnti	565,97	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE CAP 10320 - SCADENZA 8.3.2019 - Pagamento fattura n. 0000002/EPA
723	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS - CAP 8840 SCADENZA 11.3.2019 - Pagamento fattura n. 190022
724	05/03/2019	Trasferimenti correnti	2.054,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA SOC. COOP SOC - CAP 10350 SCADENZA 08.3.2019 - Pagamento fattura n. 45/PA
725	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' SOC. COOP FATT 404 CAP 8840 - SCADENZA 18.3.2019 - Pagamento fattura n. 00404
726	05/03/2019	Trasferimenti correnti	1.633,70	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOP SOCIALE ONLUS FATT 143 CAP 10350 - SCADENZA 30.3.2019 - Pagamento fattura n. 000143/PA
727	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.551,90	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - PROGETTO 98 COOP FATT 4/PA - SCADENZA 11.3.2019 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 4/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
728	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	49,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 12/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FATT 125490930237852 CAP 1540 - Pagamento fattura n. 125490930237852
729	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	219,93	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 822/PA ANDREANI TRIBUTI srl - FATT. 822/PA scadenza 20/3/2019 - Pagamento fattura n. 822/PA
730	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	790,80	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 1919/E - Area srl - scadenza 10/3/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 1919/E
731	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	123,00	EGAF EDIZIONI SRL	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 "IL CODICE DELLA STRADA" PER LA POLIZIA LOCALE - SCADENZA 31/3/2019 - Pagamento fattura n. 2019-V-VE2-757
734	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	963,68	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA 07/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHINI PIANTE SRL FATT. 3_19 CAP 8252 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
735	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.276,00	VARCOS S.R.L	SCADENZA 11/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARCOS SRL FATT 8_19 CAP 17192 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
736	06/03/2019	Trasferimenti correnti	21.385,89	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME 2018/2021 IMPEGNO SPESA A.S. 2018/2019 SCADENZA 15 MARZO CAP 3700 - Pagamento fattura n. 340
737	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM SPA FATT 7X0025028 DEL 14/02/2019 CAP 1851 - TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA (MOBILE SINO AL 30/03/2018)
			74,94	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE
738	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6,29	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM SPA FATT 7X0025028 DEL 14/02/2019 CAP 3041 - Pagamento fattura n. 7X00252028
739	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	104,84	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM SPA FATT 7X0025028 DEL 14/02/2019 CAP 10091 - Pagamento fattura n. 7X00252028
740	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	46,49	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TIM SPA FATT 7X0025028 DEL 14/02/2019 CAP 10131 - Pagamento fattura n. 7X00252028
741	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,53	AREA S.R.L	GIROCONTO: SPESE RISCOSSIONE SANZIONI CDS ANNO 2014 GIRA CON CAPITOLATO ENTRATA 770 ACC 2014. 385001 - GIROCONTO: SPESE RISCOSSIONE SANZIONI CDS ANNO 2014 GIRA CON CAPITOLATO ENTRATA 770 ACC 2014. 385001 GIRA CON REV N. 1167 DEL 6/3/2019
743	07/03/2019	Trasferimenti correnti	3.797,60	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLINGO D. O.	SERVIZIO SOCIALE - CONGR.P.S.M.C PICCOLO COTTOLINGO D.O FATT A37 CAP 10350 - - Pagamento fattura n. A37
744	07/03/2019	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA ONLUS FATT 185-0C0 - CAP 10300 - Pagamento fattura n. 000185-0C0
745	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOP SOC FATT 2019/94/PA CAP 10240 - Pagamento fattura n. 2019/94/PA
746	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - il granello don luigi monza coop soc fatt 2019/21/PA CAP 10240 - Pagamento fattura n. 2019/21/PA
747	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.591,50	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP SOC FATT 67/PA CAP 10240 - - Pagamento fattura n. 67 PA
748	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.707,72	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/03/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4263 - Pagamento fatture nn. 191028502, 191028501
749	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.359,96	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/03/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 5184 - Pagamento fattura n. 191028501

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
750	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.394,72	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/03/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - Pagamento fatture nn. 191028510, 191028488
751	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.282,82	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/03/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 8813 - Pagamento fattura n. 191028505
752	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.475,03	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/03/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -CONVENZIONE 1/1-31/12/2019
			1.924,22	SOENERGY S.R.L.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 - CONVENZIONE 1/1-31/12/2019
753	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.329,67	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/03/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - Pagamento fatture nn. 191028494, 191028492, 191028491
754	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.466,34	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/03/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1853 - Pagamento fattura n. 191028504
755	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.183,94	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/03/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - Pagamento fattura n. 191028496
756	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	875,48	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 10253 - Pagamento fattura n. 191028499
757	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16.632,98	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4013 - Pagamento fatture nn. 191028500, 191028508, 191028506
758	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.739,29	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - Pagamento fattura n. 191028498
759	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.004,21	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP4263 - Pagamento fattura n. 191028507
760	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.313,55	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL - Pagamento fattura n. 191028503
761	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	378,42	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 378,42 - Pagamento fattura n. 191028511
762	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.726,45	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - Pagamento fatture nn. 191028490, 191028495, 191028493
763	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.710,80	PARMIGIANI MARCO	Liquidazione fattura incarico Dott. Parmigiani - Redazione Studio Semplificato Rischio Idraulico CAP 18371 - Pagamento fattura n. 02-2019/1
764	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 4_19 CAP 485 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
765	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	642,33	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 4_19 CAP 1854 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
766	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	296,43	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 4_19 CAP 1504 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
767	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	227,29	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 4_19 CAP 3046 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19

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
768	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	250,64	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 4_19 CAP 764 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
769	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	592,92	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 4_19 CAP 5185 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
770	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 5_19 CAP 485 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
771	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 5_19 CAP 1854 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
772	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	240,30	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 5_19 CAP 1504 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
773	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 5_19 CAP 3046 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
774	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	53,54	Archimede sas	Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATT 5_19 CAP 5185 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
777	12/03/2019	Altre spese correnti	452,19	UFFICIO IVA	IVA 2019- mese di febbraio 2019 cap 2510 - IVA MESE FEBBRAIO 2019
779	12/03/2019	Altre spese correnti	0,18	UFFICIO IVA	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE RELATIVA A NOTA DI CREDITO SOENERGY N. 191016800 DEL 30.01.19 - IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE RELATIVA A NOTA DI CREDITO SOENERGY N. 191016800 DEL 30.01.19
781	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,01	UFFICIO IVA	SIAE: PAGAMENTO INTERESSI FATT. 1618039705 DEL 29/11/2018 - PER OMISSIONE PAGAMENTO IVA IST. DICEMBRE 2018 - SIAE: PAGAMENTO INTERESSI FATT. 1618039705 DEL 29/11/2018 - PER OMISSIONE PAGAMENTO IVA IST. DICEMBRE 2018
782	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,10	UFFICIO IVA	SIAE: PAGAMENTO SANZIONI FATT. 1618039705 DEL 29/11/2018 - PER OMISSIONE PAGAMENTO IVA IST. DICEMBRE 2018 - SIAE: PAGAMENTO SANZIONI FATT. 1618039705 DEL 29/11/2018 - PER OMISSIONE PAGAMENTO IVA IST. DICEMBRE 2018
784	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,03	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	QUAGLIA- PAGAMENTO INTERESSI RITENUTA FATT. 11/PA DEL 23/11/2018 - PER OMISSIONE PAGAMENTO RITENUTA DICEMBRE 2018 - QUAGLIA- PAGAMENTO INTERESSI RITENUTA FATT. 11/PA DEL 23/11/2018 - PER OMISSIONE PAGAMENTO RITENUTA DICEMBRE 2018
785	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,77	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	QUAGLIA- PAGAMENTO SANZIONE RITENUTA FATT. 11/PA DEL 23/11/2018 - PER OMISSIONE PAGAMENTO RITENUTA DICEMBRE 2018 - QUAGLIA- PAGAMENTO SANZIONE RITENUTA FATT. 11/PA DEL 23/11/2018 - PER OMISSIONE PAGAMENTO RITENUTA DICEMBRE 2018
787	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.650,59	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 1974/E - Area srl - scadenza 15/3/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 1974/E
788	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.656,21	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 1974/E - Area srl - scadenza 15/3/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 1974/E
789	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.811,09	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 15/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. OFFICINA ONLUS CAP 6585 - Pagamento fattura n. 5
790	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 15/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. OFFICINA ONLUS CAP 6520 - Pagamento fattura n. 5
791	12/03/2019	Trasferimenti correnti	276,00	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA 298 COOP LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS CAP 10320 - Pagamento fattura n. 298

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
792	12/03/2019	Trasferimenti correnti	276,00	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATT 298 COOP LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC. COOP.ONLUS - Pagamento fattura n. 298
793	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	157,20	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 939/PA - Andrani Tributi srl - scadenza 31/3/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 939/PA
794	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.748,85	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 20/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 8512 - Pagamento fattura n. 41
795	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.636,78	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 20/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 1543 - Pagamento fattura n. 41
796	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 20/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 1543 - Pagamento fattura n. 40
799	13/03/2019	Trasferimenti correnti	11.000,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE- ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2018/2019. CAP 4860 - ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2018/2019
800	13/03/2019	Trasferimenti correnti	9.400,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	ASSISTENZQ EDUCATIVA AD PERSONAM CON DISABILITA' A.S. 2018/2019. CAP 4860 - ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2018/2019
801	13/03/2019	Trasferimenti correnti	12.600,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	ISTRUZIONE- ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2018/2019. CAP 4860 - ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2018/2019
802	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00	ATTREZZI E MATERIALI EDILI NATALE	CULTURA FORNITURA PICCOLA UTENSILERIA E DUPLICAZIONI CHIAVI - ATTREZZI E MATERIALI EDILI NATALE FATT. 109- CAP 5401 - Pagamento fattura n. 109
803	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	ATTREZZI E MATERIALI EDILI NATALE	CULTURA FORNITURA PICCOLA UTENSILERIA E DUPLICAZIONI CHIAVI CAP 868 - Pagamento fattura n. 109
804	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	99,16	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	ISTRUZIONE- LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO FATT 7/PA CAP 4600 - Pagamento fattura n. 7/PA
805	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFA CONSULENZE SRL	CORSO AGGIORNAMENTO AREA FINANZIARIA- ALFA CONSULENZE FATT 139E/2019 CAP 490 - Pagamento fattura n. 139E/2019
806	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - GATTI E VANONI SRL FATT V30000010 CAP. 810 - Pagamento fattura n. V30000010
807	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - GATTI E VANONI SRL FATT V30000010 CAP. 1810 - Pagamento fattura n. V30000010
808	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - GATTI E VANONI SRL FATT V30000010 CAP. 2975 - Pagamento fattura n. V30000010
809	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - GATTI E VANONI SRL FATT V30000010 CAP. 7210 - Pagamento fattura n. V30000010
810	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - GATTI E VANONI SRL FATT V30000010 CAP. 10023 - Pagamento fattura n. V30000010
811	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	225,42	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - GATTI E VANONI SRL FATT V30000010 CAP. 5070 - Pagamento fattura n. V30000010
812	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	193,20	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 36E CAP 8840- - Pagamento fattura n. 36E

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
813	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	261,00	CASTAGNA RAFFAELLA RITA	ASILO-NIDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO LETTURA E LAB. CASTAGNA RAFFAELLA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
814	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	CASTAGNA RAFFAELLA RITA	ASILO-NIDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO LETTURA E LAB. CASTAGNA RAFFAELLA FATT 1_19 CAP 8815 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
815	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.535,56	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 27/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS FATT 28/2019 CAP 14300 - Pagamento fattura n. 28/2019
816	14/03/2019	Trasferimenti correnti	2.009,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - EDOS SRL FATT 46EL CAP 10350 - Pagamento fattura n. 46EL
817	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	283,50	EGAF EDIZIONI SRL	ACQUISTO PRONTUARI DI VIOLAZIONE CDS-EGAF EDIZIONI SRL FATT 2019-V-E2-662 CAP 2970 - Pagamento fattura n. 2019-V-VE2-662
818	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.341,96	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 29/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL CAP 14300 - Pagamento fattura n. 1/E
819	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.595,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS FATT 51 CAP 8840 - SCADENZA 31.3.2019 - Pagamento fattura n. 51
821	18/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 25/03/2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - MARZO 2019
822	18/03/2019	Trasferimenti correnti	458,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA - 25/03/2019 CAP 10320 - PROSEGUO INTERVENTO A FAVORE DI S.D.
823	18/03/2019	Trasferimenti correnti	850,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA - 25/03/2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO
824	18/03/2019	Trasferimenti correnti	2.700,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - TITOLI SOCIALI - MISURA B2 - SCADENZA 24.3.2019 CAP 10340 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			1.200,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			750,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			1.200,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			900,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			1.500,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			2.500,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			2.000,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			750,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			1.500,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2

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
			2.000,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			420,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			1.500,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			450,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			960,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			2.700,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
			2.500,00	PRIVACY	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2
825	18/03/2019	Trasferimenti correnti	77,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 26.3.2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
826	18/03/2019	Trasferimenti correnti	50,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 26/03/2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
827	18/03/2019	Trasferimenti correnti	180,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 28.3.2019 CAP 10300 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - MARZO 2019
			787,03	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - MARZO 2019
			444,40	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - MARZO 2019
828	18/03/2019	Trasferimenti correnti	232,41	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 28.3.2019 CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - MARZO 2019
			232,41	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - MARZO 2019
			232,41	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - MARZO 2019
			464,82	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - MARZO 2019
			200,00	PRIVACY	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI - MARZO 2019
829	18/03/2019	Trasferimenti correnti	400,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 28.3.2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - MARZO 2019
			370,00	RIVA ANDREA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - MARZO 2019

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
			200,00	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - MARZO 2019
			390,00	PRIVACY	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - MARZO 2019
831	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	COOPERATIVA SOCIALE CIRCOLO FRATELLANZA E PACE	CULTURA- SPETTACOLO GIORNATA DELLA MEMORIA SCAD 23/03/2019 COOP SOC CIRCOLO FRATELLANZA E PACE CAP 5450 - Pagamento fattura n. 8/A
832	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	603,09	ISEP EDS SRL	SCADENZA 29/03/2019 - UFFICIO L.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ISEP EDS SRL - Pagamento fattura n. 9/PA
833	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.712,88	ISEP EDS SRL	SCADENZA 29/03/2019 - UFFICIO L.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ISEP EDS SRL CAP 1543 - Pagamento fattura n. 10/PA
834	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.254,56	ECOTRAFFIC S.R.L.	- LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL CAP 6590 - Pagamento fattura n. VEN/201
835	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.070,66	ELETTRA S.A.S.	SCADENZA 04/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRA SAS - Pagamento fattura n. 63e
836	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	962,58	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 22/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IGIENICA CASSANESE SRL FATT 2/PA CAP 10690 - Pagamento fattura n. 2/PA
837	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.107,68	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 22/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IGIENICA CASSANESE SRL FATT 1/PA CAP 7812 - Pagamento fattura n. 1/PA
838	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.259,00	TACCONI & DESIGN SRL	TACCONI E DESIGN SRL FATT 34 DEL 28/02/2019 CAP 14502 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ACQUISTO SEDIE
			4.831,00	TACCONI & DESIGN SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ULTERIORI ESIGENZE DI ARREDO
839	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE ITALIA SPA FATT AL03617165 DEL 27/02/2019 CAP 2300 - Pagamento fattura n. AL03617165
840	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.975,09	GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO	GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO FATT 111 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 000111
841	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.715,02	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 29/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS FATT N. 47 CAP 10690 - Pagamento fattura n. 47
842	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 29/03/2019 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 6113 - Pagamento fattura n. 000146-2019
843	19/03/2019	Trasferimenti correnti	15,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI -S CADENZA 28.3.2019 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2019
844	19/03/2019	Trasferimenti correnti	105,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 28.3.2019 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2019
845	19/03/2019	Trasferimenti correnti	360,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2019
			300,00	PRIVACY	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2019
846	19/03/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - GIORGETTI GIORGIO - SCADENZA 29.3.2019 - DGR 6465 CAP 10340 - INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA D.G.R. 6465 - SIGG.RI C.G./C.S.

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
847	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.504,80	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 2854/E - Area srl - scadenza 25/3/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 2854/E
849	20/03/2019	Trasferimenti correnti	95,70	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 28.3.2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
850	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.727,25	IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL	SERVIZI SOCIALI - IL GIROTONDO SOC COOP FATT 147/2019 - CAP 8840 - Pagamento fattura n. 147/2019
851	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.444,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZ COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 190055 - CAP 8840 - Pagamento fattura n. 190055
852	20/03/2019	Trasferimenti correnti	565,97	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIAL - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE FATT 3/EPA - SCADENZA 6.4.2019 - Pagamento fattura n. 0000003/EPA
853	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.551,90	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - PROGETTO 98 COOP FATT 11/PA - SCADENZA 7.4.2019 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 11/PA
854	20/03/2019	Trasferimenti correnti	1.893,00	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS FATT 21/PA - SCADENZA 7.4.2019 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 21/PA
855	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' SOC.COOP SOC IL CANESTRO FATT 00452- SCADENZA 6.4.2019 - Pagamento fattura n. 00452
856	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	568,50	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 2374/E - AREA SRL - scadenza 23/3/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 2374/E
857	20/03/2019	Trasferimenti correnti	1.802,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP SOCIALE FATT 140/PA - SCADENZA 07.4.2019 - Pagamento fattura n. 140/PA
858	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 09/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA FATT 19SP00365 CAP 10165 - Pagamento fattura n. 19SP00365
859	20/03/2019	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANFAS TICINO ONLUS FATT 6-0C1 - SCADENZA 09.4.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 000006-0C1
860	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	PROVECO SRL	PROVECO SRL FATT 53 DEL 13.02.2019 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 53
861	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,47	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN FATTURE GENNAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 4735 - Pagamento fatture nn. 31905540, 31905544
862	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.760,47	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN FATTURE GENNAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 896 - Pagamento fattura n. 31905536
863	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	999,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN FATTURE GENNAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 8820 - Pagamento fattura n. 31905542
864	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	434,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN FATTURE GENNAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 10105 - Pagamento fattura n. 31905541
865	20/03/2019	Trasferimenti correnti	775,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN FATTURE GENNAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 10315 - Pagamento fatture nn. 31905538, 31905537
866	20/03/2019	Trasferimenti correnti	3.391,83	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN FATTURE GENNAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 10316 - Pagamento fatture nn. 31905535, 31905543

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
867	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.740,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN SERVICE SRL FATTURE FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 4735 - Pagamento fatture nn. 31905920, 31905916
868	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.861,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN SERVICE SRL FATTURE FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 4736 - Pagamento fattura n. 31905912
869	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	929,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN SERVICE SRL FATTURE FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 8820 - Pagamento fattura n. 31905918
870	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	385,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN SERVICE SRL FATTURE FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 904 - Pagamento fattura n. 31905917
871	20/03/2019	Trasferimenti correnti	750,62	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN SERVICE SRL FATTURE FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 10315 - Pagamento fatture nn. 31905913, 31905914
872	20/03/2019	Trasferimenti correnti	3.461,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	UFFICIO ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA -DUSSMANN SERVICE SRL FATTURE FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 28/03/19 CAP 10316 - Pagamento fatture nn. 31905911, 31905919
873	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.898,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
1001	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	82,80	IREN MERCATO S.P.A.	SPORT- TENSOSTRUTTURA E.E.IREN FATT 011940023931 CAP 6110 - Pagamento fattura n. 011940023931
1002	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.787,64	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011940023934
1003	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	102,13	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011940023934
1004	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	287,59	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019
			262,41	IREN MERCATO S.P.A.	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019
1005	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	373,20	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019
			595,02	IREN MERCATO S.P.A.	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019
			31,78	IREN MERCATO S.P.A.	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019
1006	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	178,25	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019
			24.084,96	IREN MERCATO S.P.A.	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019
1007	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	106,28	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - Pagamento fattura n. 011940023932
1008	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	863,72	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011940023933
1009	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	298,96	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8811 - Pagamento fattura n. 011940023933

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
1010	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.881,94	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011940041364
1011	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,22	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011940041370
1012	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	151,04	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019
			1.049,72	IREN MERCATO S.P.A.	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019
1013	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - Pagamento fattura n. 011940041368
1014	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	682,85	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011940024122
1015	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	486,69	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - Pagamento fattura n. 011940041375
1016	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	374,63	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - Pagamento fattura n. 011940041369
1017	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	145,13	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7810 - Pagamento fattura n. 011940041371
1018	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	71,78	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011940041372
1019	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	374,85	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10163 - Pagamento fattura n. 011940029101
1020	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	359,49	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - Pagamento fattura n. 011940041373
1021	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	87,14	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011940041366
1022	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	225,03	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 011940041376
1023	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	194,69	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011940041374
1024	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	261,81	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 801 - Pagamento fattura n. 011940009308
1025	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23.163,40	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 011940009315, 011940018720
1026	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	407,07	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10163 - Pagamento fatture nn. 011940016459, 011940009311
1027	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.036,62	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - Pagamento fatture nn. 011940009304, 011940009310
1028	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.429,91	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - Pagamento fatture nn. 011940016461, 011940009305
1029	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	41,27	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011940009307

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
1030	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	71,64	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011940009303
1031	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.814,48	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - Pagamento fatture nn. 011940009306, 011940002454, 011940016460
1032	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	260,07	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 011940009313
1033	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	387,58	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - IMPEGNO SPESA PER UTENZE ELETTRICHE /MINORE SPESA € 50,42 RIACCERTAMENTO RESIDUI 25/2/19
			206,44	IREN MERCATO S.P.A.	IMPEGNO SPESA PER UTENZE ELETTRICHE /MINORE SPESA € 50,42 RIACCERTAMENTO RESIDUI 25/2/19
1034	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.018,16	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 -LOTTO 3 - ENERGIA ELETTRICA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - tolti €4.300,00 x det.n. 263/2018 CIG 6983777B16
			1.300,00	IREN MERCATO S.P.A.	IMPEGNO SPESA PER UTENZE ELETTRICHE
1035	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,67	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011940009309
1036	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	246,62	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8811 - Pagamento fattura n. 011940002454
1037	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.059,69	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011940002455
1038	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	107,58	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011940002455
1039	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	125,86	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011940009311
1040	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	322,58	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - Pagamento fattura n. 011940009310
1041	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	101,70	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - Pagamento fattura n. 011940009315
1042	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	617,32	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011940018936
1043	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,74	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011940009309
1045	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28.276,71	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 29/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 44/S, 46/S, 45/S
1046	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.123,52	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 29/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ACCAM SPA - Pagamento fattura n. 2/S
1047	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.686,00	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 22/03/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 14300 - Pagamento fattura n. 000118-2019
1048	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25.308,17	PA DIGITALE SPA	IPA DIGITALE SPA FATT 1082/5 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 1082/5

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
1049	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	876,38	Emmebi S.n.c.	EMMEBI FATT 2PA CAP 2330 - Pagamento fattura n. 2PA
1050	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.327,74	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - IL PEROGRANO FATT 88/001 - SCADENZA 3.4.2019 - Pagamento fattura n. 88/001
1051	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,30	AREA S.R.L	GIROCONTO: CAPITULO ENTRATA 770 ACC 2014/385001 nn. 2375/E, 2855/EE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 - GIROCONTO GIRA CON REVERSALE N. 1590 DEL 25/03/2019 nn. 2375/E, 2855/E
1052	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	70.964,05	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 05/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019
			231,92	SAN GERMANO S.p.a	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 DEIEZIONI CANINE
1053	25/03/2019	Trasferimenti correnti	3.380,21	CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O.	SERVIZI SOCIALI CONGR. PSMC PICCOLO COTTOLENGO FATT A119 - Pagamento fattura n. A119
1054	25/03/2019	Trasferimenti correnti	95,70	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 2.4.2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1055	25/03/2019	Trasferimenti correnti	144,85	PRIVACY	SERVIZI SOCIALI PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO - SCADENZA IMMEDIATA - PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO -
1056	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	411,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 18 CAP 501 fatture scad. mese aprile 2019 - Pagamento fattura n. 18
1057	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	505,08	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 19 CAP 1510 fatture scad. mese aprile 2019 - Pagamento fattura n. 19
1058	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	491,46	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 19 CAP 3050 fatture scad. mese aprile 2019 - Pagamento fattura n. 19
1059	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.373,68	NEW FIRE SRLS	Servizio Logistica - NEW FIRE SRLS FATT 272 CAP 1580 scad. mese aprile 2019 - Pagamento fattura n. 272
1060	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.154,71	NEW FIRE SRLS	Servizio Logistica - NEW FIRE SRLS FATT 272 CAP 1580 scad. mese aprile 2019 - Pagamento fattura n. 272
1061	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	558,60	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 17 CAP 1510 scad. mese aprile 2019 - Pagamento fattura n. 17
1062	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 17 CAP 3050 scad. mese aprile 2019 - Pagamento fattura n. 17
1063	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.578,01	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 18 CAP 3050 scad. mese aprile 2019 - Pagamento fattura n. 18
1064	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 18 CAP 10231 scad. mese aprile 2019 - Pagamento fattura n. 18
1065	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.387,99	ISEP EDS SRL	SCADENZA 08/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP EDS SRL FATT 12/PA CAP 1506 - Pagamento fattura n. 12/PA
1066	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.023,87	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 484 - Pagamento fattura n. 19SP00796
1067	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.831,79	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 1503 - Pagamento fattura n. 19SP00796
1068	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	833,36	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 1853 - Pagamento fattura n. 19SP00796

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
1069	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	476,21	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 3044 - Pagamento fattura n. 19SP00796
1070	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.103,24	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 3663 - Pagamento fattura n. 19SP00796
1071	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.571,87	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 4013 - Pagamento fattura n. 19SP00796
1072	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.929,02	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 4263 - Pagamento fattura n. 19SP00796
1073	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.190,52	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 8813 - Pagamento fattura n. 19SP00796
1074	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.247,75	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 10134 - Pagamento fattura n. 19SP00796
1075	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	476,21	CARBOTERMO SPA	SCADENZA 11/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBOTERMO SPA CAP 10253 - Pagamento fattura n. 19SP00796