

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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 1076 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.375,00 | BANCO BPM SPA | SPESE TRIMESTRALI CONVENZIONE TESORERIA ART.17 - 2019/2023 -CAP. 910 - SPESE TRIMESTRALI TESORERIA ART 17 CONVENZIONE-2019-2023 CAP 910 |
| 1080 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 302,00 | UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | UFFICIO PERSONALE: CORSO PRATICO APPLICATIVO APPALTI PUBBLICI - SCADENZA 08/04/2019 CAP 490 - Pagamento fattura n. FATTPA 188_19 |
| 1081 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL FATT 3016000282 DEL 31/01/2019 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 3016000282 |
| 1084 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 269,00 | RAF STRUMENTI MUSICALI SRL | RAF STRUMENTI MUSICALI FATTPA 4_19 CAP 17 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19 |
| 1085 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 155,74 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Servizio Logistica - Liquidazione ft. KUWAIT PETROLEUM SPA n. PJ00856817 DEL 28/2/2019 CAP 9910 - Pagamento fattura n. PJ00856817 |
| 1086 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 418,39 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Servizio Logistica - Liquidazione ft. KUWAIT PETROLEUM SPA n. PJ00856817 DEL 28/2/2019 CAP 2980 - Pagamento fattura n. PJ00856817 |
| 1087 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 430,96 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Servizio Logistica - Liquidazione ft. KUWAIT PETROLEUM SPA n. PJ00856817 DEL 28/2/2019 CAP 1420 - Pagamento fattura n. PJ00856817 |
| 1088 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 840,00 | Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l. | SERVIZI SOCIALI - IL MELOGRANO ONLUS FATT 396/07 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 396/07 |
| 1089 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.270,49 | AREA S.R.L | liquidazione fattura n. 3585/E del 18/3/2019 - AREA SRL - Scadenza 15/4/2019 CAP 1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER RECUPEROICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E DI BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| | | | 2.803,22 | AREA S.R.L | 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 |
| 1090 | 08/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 114,55 | AREA S.R.L | Liquidazione fattura n. 4032/E del 28/3/2018 - Area srl - scadenza CAP 1160 - Pagamento fattura n. 4032/E |
| 1091 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 235,32 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL cap 1853 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1092 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 134,47 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 3044 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1093 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 593,89 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 3663 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1094 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.428,91 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 4263 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1095 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 336,17 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 8813 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1096 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 481,84 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 10165 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1097 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 842,47 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 484 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1098 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.043,70 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 4013 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1099 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 154,33 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 10253 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------|---|
| 1100 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 197,45 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 1503 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1101 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 218,16 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 1542 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1102 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 538,87 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 10134 - Pagamento fattura n. 000162-2019 |
| 1103 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 561,41 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 10253 - Pagamento fattura n. 191067516 |
| 1104 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.139,56 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - Pagamento fatture nn. 191067527, 191067526 |
| 1105 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 14.878,95 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4263 - Pagamento fatture nn. 191067518, 191067519, 191067523 |
| 1106 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.466,00 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 5184 - Pagamento fattura n. 191067518 |
| 1107 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 15.237,53 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4013 - Pagamento fatture nn. 191067524, 191067522, 191067517 |
| 1108 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,99 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 8813 - Pagamento fattura n. 191067521 |
| 1109 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.090,16 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - Pagamento fatture nn. 191067521, 191067525 |
| 1110 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.371,09 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1853 - Pagamento fattura n. 191067520 |
| 1111 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.375,55 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - Pagamento fattura n. 191067515 |
| 1112 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 35,04 | SOENERGY S.R.L. | SPORT-SOENERGY FATT 191067514 FORNITURA GAS NATURALE VIA AGUSTA SCADENZA 15/04 CAP 6112 - Pagamento fattura n. 191067514 |
| 1113 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 649,42 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - Pagamento fattura n. 191067505 |
| 1114 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.679,44 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - Liquidazione fatture nn. 191067508, 191067506, 191067510, 191067507, 191067511, 191067512 |
| | | | 35,04 | SOENERGY S.R.L. | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE |
| 1115 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.721,57 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - Pagamento fattura n. 191067513 |
| 1116 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10685 - Liquidazione fatture nn. 1050220190000069500, 1050220190000069700, 1050220190000069300 |
| | | | 1.850,00 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fatture nn. 1050220190000069300, 1050220190000069800, 1050220190000069600, 1050220190000069200, 1050220190000059500, 1050220190000062100 |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------|--|
| 1117 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 27,16 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6581 - Liquidazione fattura n. 1050220190000059900 |
| | | | 21,55 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000064000 |
| | | | 27,16 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000060400 |
| | | | 298,51 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000059500 |
| | | | 24,56 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000063900 |
| 1118 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 9.583,16 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - Liquidazione fattura n. 1050220190000062600 |
| | | | 3.219,41 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000058900 |
| | | | 319,49 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000062100 |
| | | | 1.802,07 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000058900 |
| | | | 1.230,08 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000063000 |
| | | | 984,65 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000060500 |
| | | | 1.778,23 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000064200 |
| 1119 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 21,55 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - Liquidazione fattura n. 1050220190000062400 |
| | | | 84,91 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000063500 |
| 1120 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 441,00 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 483 - Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 333,64 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000063400 |
| 1121 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 133,11 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8511 - Pagamento fattura n. 1050220190000064700 |
| 1122 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 31,54 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4262 - Pagamento fattura n. 1050220190000063700 |
| 1123 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 21,55 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 7861 - Pagamento fattura n. 1050220190000059300 |
| 1124 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 47,07 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6581 - Liquidazione fattura n. 1050220190000060600 |
| | | | 30,50 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000061900 |
| | | | 21,55 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000061400 |
| | | | 72,31 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000064600 |
| 1125 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 81,86 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10164 - Liquidazione fattura n. 1050220190000062200 |
| | | | 52,14 | ALFA s.r.l. | Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 660,33 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000062200 |
| 1126 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10252 - Pagamento fattura n. 1050220190000062800 |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------|--|
| 1127 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 27,16 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10133 - Pagamento fattura n. 1050220190000064300 |
| 1128 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.967,35 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - Liquidazione fattura n. 1050220190000062800 |
| | | | 59,68 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000059100 |
| | | | 1.477,58 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000060800 |
| 1129 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.793,04 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - Liquidazione fattura n. 1050220190000064500 |
| | | | 1.527,57 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000062700 |
| 1130 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 27,16 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4262 - Liquidazione fattura n. 1050220190000061000 |
| | | | 1.530,92 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000065000 |
| 1131 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 334,45 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP1502 - Pagamento fattura n. 1050220190000060200 |
| 1132 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 650,00 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8812 - Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 370,61 | ALFA s.r.l. | ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018 |
| 1133 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10252 - Pagamento fattura n. 1050220190000062800 |
| 1134 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10133 - Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 33,98 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000064800 |
| | | | 27,16 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000064900 |
| 1135 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.639,58 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - Liquidazione fattura n. 1050220190000063600 |
| | | | 655,03 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000062500 |
| | | | 1.841,61 | ALFA s.r.l. | Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| 1136 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 163,19 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3043 - Pagamento fattura n. 1050220190000062900 |
| 1137 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 27,16 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4262 - Liquidazione fattura n. 1050220190000063800 |
| | | | 492,88 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000062300 |
| 1138 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 153,81 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6581 - Liquidazione fattura n. 1050220190000064400 |
| | | | 27,16 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000061600 |
| 1139 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3662 - Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 1.500,00 | ALFA s.r.l. | ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 1140 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 813,81 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - Liquidazione fattura n. 1050220190000064100 |
| | | | 27,16 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000061700 |
| | | | 26,75 | ALFA s.r.l. | Liquidazione fattura n. 1050220190000063300 |
| 1141 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 25,94 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 5183 - Pagamento fattura n. 1050220190000062300 |
| 1142 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 27,16 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 7861 - Pagamento fattura n. 1050220190000059400 |
| 1143 | 09/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 36,19 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8511 - Pagamento fattura n. 1050220190000059700 |
| 1144 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 879,41 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - Pagamento fatture nn. 1050220190000059800, 1050220190000058800, 1050220190000059200 |
| 1145 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 525,82 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 573,61 | ALFA s.r.l. | ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018 |
| 1146 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 27,16 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4262 - Liquidazione fattura n. 1050220190000063200 |
| | | | 568,96 | ALFA s.r.l. | Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| 1147 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 30,70 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8511 - Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 200,00 | ALFA s.r.l. | ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018 |
| 1148 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 95,22 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10164 - Liquidazione fattura n. 1050220190000059600 |
| | | | 44,45 | ALFA s.r.l. | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE/ACQUA |
| 1149 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 15,57 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6581 - Liquidazione fattura n. 1050220190000061500 |
| | | | 48,61 | ALFA s.r.l. | Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 5,50 | ALFA s.r.l. | ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018 |
| 1150 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 16,18 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10133 - Liquidazione fattura n. 1050220190000060300 |
| | | | 27,16 | ALFA s.r.l. | ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018 |
| 1151 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 266,36 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 483 - ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018 |
| 1152 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 358,13 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3043 - Pagamento fattura n. 1050220190000069000 |
| 1153 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.104,70 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 12/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - Pagamento fattura n. 1050220190000059000 |
| 1154 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 54,50 | SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI | CULTURA- IMPORTO SIAE SPETTACOLO FESTA DELLA DONNA 2019 SCADENZA 18/04/2019 CAP 5450 - Pagamento fattura n. 1619008319 |

**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 |
|----------------|------------|--|-----------|-------------------------|--|
| 1155 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 973,34 | SAN MARCO SPA | Liquidazione fattura n. 822/PA - San Marco spa - SCADENZA: 18/4/2019 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 822/PA |
| 1156 | 10/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 22.789,60 | MARCHINI PIANTE S.R.L. | - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHINI PIANTE FATT 15_19 SRL CAP 14309 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19 |
| 1157 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 25.538,58 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS | ISTRUZIONE -servizio assistenza educativa ad personam -ass. mensa- pre-post GEN 2019- STRIPES- CAP 4750 - Pagamento fattura n. 000117-0CPA |
| 1158 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.237,76 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS | ISTRUZIONE -servizio assistenza educativa ad personam -ass. mensa- pre-post GEN 2019-STRIPES- CAP 4740 - Pagamento fattura n. 000117-0CPA |
| 1159 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 21.635,33 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - Pagamento fattura n. 011940047057 |
| 1160 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 857,35 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 011940055930 |
| | | | 31,13 | IREN MERCATO S.P.A. | Liquidazione fattura n. 011940055934 |
| 1161 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 352,18 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - Pagamento fattura n. 011940055934 |
| 1162 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 949,25 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - Pagamento fatture nn. 011940055929, 011940055928 |
| 1163 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 316,04 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - Pagamento fattura n. 011940064609 |
| 1164 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.597,57 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011940055941 |
| 1165 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 93,72 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011940055941 |
| 1166 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.488,54 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - Pagamento fatture nn. 011940055929, 011940064610 |
| 1167 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 183,10 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011940055935 |
| 1168 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 367,60 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - Pagamento fattura n. 011940055936 |
| 1169 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 88,72 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7810 - Pagamento fattura n. 011940055932 |
| 1170 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 306,65 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10163 - Pagamento fattura n. 011940064608 |
| 1171 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 283,90 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP - Pagamento fattura n. 011940055940 |
| 1172 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 737,29 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011940055940 |
| 1173 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 52,58 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011940055931 |
| 1174 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.021,85 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011940047056 |

**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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| 1175 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 656,80 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011940047495 |
| 1176 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 149,73 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 011940055937 |
| 1177 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 95,22 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - Pagamento fattura n. 011940055939 |
| 1178 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 149,50 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - Pagamento fattura n. 011940055939 |
| 1179 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 85,20 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011940055927 |
| 1180 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 47,60 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA 19/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011940055933 |
| 1181 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 193,20 | LA CASA DAVANTI AL SOLE | SERVIZI SOCIALI - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT. 50E - CAP 8840 - Pagamento fattura n. 50E |
| 1182 | 10/04/2019 | Trasferimenti correnti | 600,00 | FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S. | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA ONLUS FATT 508-0C0 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 000508-0C0 |
| 1184 | 10/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 22,57 | COMUNE DI CASSANO MAGNAGO | ISTRUZIONE-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI COMUNE C.M. CAP 4600 - LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE |
| 1188 | 11/04/2019 | Altre spese correnti | 18.494,96 | UFFICIO IVA | IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2019 - IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2019 |
| 1193 | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 29,94 | IREN MERCATO S.P.A. | SPORT-TENSOSTRUTTURA ENERG. ELETTRICA MESE DI MARZO- iren fatt 011940055938 SCAD 19 APRILE - cap 6110 - Pagamento fattura n. 011940055938 |
| 1194 | 15/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 51,88 | TESORERIA PROV LE DELLO STATO | VISURE DTT-CED IV TRIMESTRE 2018. cap 3047 - RINNOVO BANCHE DATI TELEMATICHE DTT-CED, ACI-PRA, VEICOLI RUBATI - SERVIZIO POLIZIA STRADALE ANNO 2019 |
| 1196 | 15/04/2019 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | GIRO CONTO - IMPEGNO NR. 500 - CAPITOLO 10320 - GIRA CON ACCERTAMENTO NR. 338 - CAPITOLO 790 - GIRO CONTO - IMPEGNO NR. 500 - CAPITOLO 10320 - GIRA CON ACCERTAMENTO NR. 338 - CAPITOLO 790 GIRA CON REV N. 1908 DEL 15/04/2019 |
| 1197 | 15/04/2019 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | GIRO CONTO - IMPEGNO NR. 679 - CAPITOLO 10320 - GIRA CON ACCERTAMENTO NR. 946 - CAPITOLO 790 - GIRO CONTO - IMPEGNO NR. 679 - CAPITOLO 10320 - GIRA CON ACCERTAMENTO NR. 946 - CAPITOLO 790 GIRA CON REV N. 1909 DEL 15/04/2019 |
| 1198 | 15/04/2019 | Trasferimenti correnti | 2.452,20 | A.S.D. CITTA' DI SAMARATE | GIROCONTO: A.S.D. CITTA' DI SAMARATE SPORT-CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2018-2019- GIRA CAP ENTRATA 1025 ACC 2018/2709 - GIROCONTO: ASD CITTA' DI SAMARATE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SETT/DIC.18 CAP ENTRATA 1025 ACC 2018.2709 GIRA CON REV N. 1910 DEL 15/04/2019 |
| 1199 | 15/04/2019 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI A FAVORE DI CITTADINI SAMARATESI |
| 1200 | 15/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.049,96 | privacy | PRATICA RILASCIO ALLOGGIO CAP 2320 - Pagamento fattura n. 14/2019 |
| 1201 | 15/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.087,08 | Archimede sas | Servizio Logistica - Liquidazione fattura ARCHIMEDE sas n. 15/19 del 20/3/2019 CAP 485 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 1202 | 15/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 642,30 | Archimede sas | Servizio Logistica - Liquidazione fattura ARCHIMEDE sas n. 15/19 del 20/3/2019 CAP 1854 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19 |
| 1203 | 15/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 296,40 | Archimede sas | Servizio Logistica - Liquidazione fattura ARCHIMEDE sas n. 15/19 del 20/3/2019 CAP 1504 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19 |
| 1204 | 15/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 227,29 | Archimede sas | Servizio Logistica - Liquidazione fattura ARCHIMEDE sas n. 15/19 del 20/3/2019 CAP 3046 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19 |
| 1205 | 15/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 250,64 | Archimede sas | Servizio Logistica - Liquidazione fattura ARCHIMEDE sas n. 15/19 del 20/3/2019 CAP 10254 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19 |
| 1206 | 15/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 592,92 | Archimede sas | Servizio Logistica - Liquidazione fattura ARCHIMEDE sas n. 15/19 del 20/3/2019 CAP 5185 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19 |
| 1207 | 16/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.540,77 | AMMINISTRATORI DIVERSI | 11-Indennita' di carica |
| 1334 | 16/04/2019 | Trasferimenti correnti | 3.047,80 | A.S.D. CITTÀ DI SAMARATE | SPORT-CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2018/2019. SCAD. 19 APRILE A.S.D. CITTA' DI SAMARATE CAP 6400 - CONV. PER GEST. IMP. SPORT. S.MACARIO E C. SPORTIVO VERGHERA (CAMPI CALCIO/PISTA ATLETICA E STRUTTURE ANNESSE) STAGIONE 2018/19.+ det. 641/2018 mod. creditore e importo DEDOTTA FATTURA N73 INEVASA |
| 1335 | 16/04/2019 | Trasferimenti correnti | 7.000,00 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE | SPORT- CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (STAGIONE 2018/2019) SCAD. 19 APRILE - POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE CAP 6400 - CONVENZIONI PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO S.MACARIO E CENTRO SPORTIVO VERGHERA (CAMPI CALCIO/PISTA ATLETICA E STRUTTURE ANNESSE) STAGIONE 2018/19.+ det.641/2018 modifica creditore e importo |
| 1336 | 16/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 549,59 | A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI | SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI- A.P.A.R CAP 8540 - Pagamento fattura n. 01/2019T |
| 1337 | 16/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 634,61 | A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI | SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI A.P.A.R CAP 8540 - Pagamento fattura n. 01/2019T |
| 1338 | 16/04/2019 | Trasferimenti correnti | 4.749,04 | FONDAZIONE MONTEVECCHIO | UFFICIO PARTECIPAZIONI COMUNALI: rimborso spese di funzionamento FONDAZIONE MONTEVECCHIO - rimborso n. 68 - scadenza 20/4/2019 CAP 2445 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2019 - rimborso n. 68 |
| 1339 | 16/04/2019 | Trasferimenti correnti | 10.000,00 | FONDAZIONE MONTEVECCHIO | UFFICIO PARTECIPAZIONI COMUNALI : liquidazione contributo ordinario anno 2019 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO -Rimborso n. 67 - SCADENZA 20/4/2019 CAP 2445 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2019 |
| 1340 | 16/04/2019 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE | ATTUAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAMARATE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMARATE PER LE FUNZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE SCOLASTICO. SCAD. 19 APRILE CAP 6400 - ATTUAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAMARATE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMARATE PER LE FUNZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE SCOLASTICO. |
| 1341 | 16/04/2019 | Trasferimenti correnti | 2.898,61 | COMUNE DI GALLARATE | CENTRO PER L'IMPIEGO - SEZIONE DI GALLARATE - SPESE DI GESTIONE ANNO 2019 CAP 540 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2019. SI DA ATTO DELLA MINORA SPESA PARI A EURO 101,39 |
| 1342 | 17/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | PA DIGITALE SPA | SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI E CANONE ASP- PA DIGITALE SPA FATT 1414/5 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 1414/5 |
| 1343 | 17/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 897,65 | Emmebi S.n.c. | SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI E CANONE ASP Emmebi snc fatt 3pa CAP 2330 - Pagamento fattura n. 3PA |

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 |
|----------------|------------|--|----------|---------------------------------------|--|
| 1344 | 17/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 776,62 | FRATELLI MARA SRL | SCADENZA 26/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI MARA SRL FATT 4-19-E - Pagamento fattura n. 4-19-E |
| 1345 | 17/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.134,60 | Archimede sas | SCADENZA 29/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHIMEDE SAS FATT 19_19 CAP 1506 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_19 |
| 1346 | 17/04/2019 | Trasferimenti correnti | 1.334,00 | A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS | SERVIZI SOCIALI - ANFAS TICINO ONLUS FATT 35- SCADENZA 28.4.2019 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000035-0C1 |
| | | | 1.079,00 | A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS | Liquidazione fattura n. 000035-0C1 |
| 1347 | 17/04/2019 | Trasferimenti correnti | 2.042,28 | LA VILLA S.R.L. | SERVIZI SOCIALI - LA VILLA SRL FATT 56 E 57 CAP 10350 - SCADENZA 29.4.2019 - Liquidazione fattura n. 57V |
| | | | 1.844,64 | LA VILLA S.R.L. | Liquidazione fattura n. 56V |
| 1349 | 17/04/2019 | Trasferimenti correnti | 180,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29/04/2019CAP 10300 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - APRILE/DICEMBRE 2019 |
| | | | 444,40 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - APRILE/DICEMBRE 2019 |
| | | | 787,03 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - APRILE/DICEMBRE 2019 |
| 1350 | 17/04/2019 | Trasferimenti correnti | 231,41 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.4.2019 - CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 232,41 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 232,41 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 464,82 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 200,00 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| 1351 | 17/04/2019 | Trasferimenti correnti | 400,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.4.2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| | | | 235,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| | | | 200,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| | | | 130,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| 1352 | 18/04/2019 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | A.GE.S ASSOCIAZIONE GENITORI SAMARATE | Accordo associazione A.GES.S. PER GESTIONE PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ANNO 2019 CAP 4880 - ACCORDO ASSOCIAZIONE A.GE.S. PER GESTIONE PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ACCONTO 1° TRANCE |
| 1353 | 18/04/2019 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI SCADENZA 30.4.2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - 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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 1354 | 18/04/2019 | Trasferimenti correnti | 77,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 30.4.2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - MARZO 2019 |
| 1355 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.027,73 | privacy | UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VISCUSI - 1^TRIM 19-SCAD. 30/04/2019 CAP 1180 - Pagamento fattura n. 10 / PA - 2019 |
| 1356 | 18/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 951,60 | privacy | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FARIOLI ALBERTO CAP 15713 - Pagamento fattura n. 25/1.001 |
| 1357 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.416,00 | PROGEL SRL | UFFICIO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE FATT. PROGEL - SCAD. 30-04-19 CAP 915 - Pagamento fattura n. 0002100160 |
| 1358 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL CAP 1506 - Pagamento fattura n. 6/E |
| 1359 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | EGAF EDIZIONI SRL | ATTIVAZIONE ABBONAMENTI VIOLAZIONI CDS APP 2019 PER LA POLIZIA LOCALE - SCADENZA 30 APRILE 2019 CAP 3047 - Pagamento fattura n. 2019-V-VS2-992 |
| 1360 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | FASTWEB | LIQUIDAZIONE FASTWEB FATT PAE0006016 CAP 480 - Pagamento fattura n. PAE0006016 |
| 1361 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 49,79 | FASTWEB | LIQUIDAZIONE FASTWEB FATT PAE0006016 CAP 3040 - Pagamento fattura n. PAE0006016 |
| 1362 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | FASTWEB | LIQUIDAZIONE FASTWEB FATT PAE0006016 CAP 3660 - Pagamento fattura n. PAE0006016 |
| 1363 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | FASTWEB | LIQUIDAZIONE FASTWEB FATT PAE0006016 CAP 4751 - Pagamento fattura n. PAE0006016 |
| 1364 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.708,00 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ECO CLIMA SRL CAP 1543 - Pagamento fattura n. 000195-2019 |
| 1365 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.073,60 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ECO CLIMA SRL CAP 1544 - Pagamento fattura n. 000191-2019 |
| 1366 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.244,40 | BORLOTTI SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORLOTTI SRL CAP 1505 - Pagamento fattura n. 400 |
| 1367 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.843,80 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 1544 - Pagamento fattura n. 000158-2019 |
| 1368 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 7.795,95 | ENEL SOLE SRL | SCADENZA 29/04/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1930006873, 1930007919 |
| 1369 | 18/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.174,12 | MOBILFERRO SRL | ISTRUZIONE- FORNITURA ARREDO SCOL. SCUOLE VARIE 2018- MOBILFERRO SRL CAP 16159 - Pagamento fattura n. 431 |
| 1370 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.962,45 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS | VILLA ESTER CAP 8840 - SCADENZA 4.5.2019 - Pagamento fattura n. 15/PA |
| 1371 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 8.593,20 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS | SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER CAP 8840 - SCADENZA 4.5.2019 - Liquidazione fattura n. 15/PA |
| | | | 6.453,30 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS | Liquidazione fattura n. 16/PA |
| 1372 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6.882,51 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 19FE0527 E 19FE0526 CAP 10240 - SCADENZA 30.4.2019 - Liquidazione fattura n. 19FE0526 |
| | | | 6.882,51 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione fattura n. 19FE0527 |

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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1373 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 28.593,57 | ACCAM S.P.A. | SCADENZA 30/04/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 97/S, 96/S, 98/S |
| 1374 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 12.156,90 | IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. | SERVIZI SOCIALI - IL PEROGRANO SERVIZI - SCADENZA 1.5.2019 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 145/001 |
| 1375 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO | LIQUIDAZIONE FATT GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO CAP 2300 - Pagamento fattura n. 000208 |
| 1376 | 18/04/2019 | Trasferimenti correnti | 1.261,67 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOC FATT 19FE0531 E 19FE0532 CAP 10350 - SCADENZA 30.4.2019 - Liquidazione fattura n. 19FE0531 |
| | | | 1.261,67 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione fattura n. 19FE0532 |
| 1377 | 18/04/2019 | Trasferimenti correnti | 3.333,15 | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT E-107 CAP 10350 - SCADENZA 30.4.2019 - Pagamento fattura n. E-107 |
| 1378 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 735,00 | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - IL GRANELLO DON LUIGI MIONZA FATT 2019/149/PA - SCADENZA 25.4.2019 - Pagamento fattura n. 2019/149/PA |
| 1379 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 661,50 | SCS L'IMPRONTA ONLUS | SERVIZI SOCIALI - SCS L IMPRONTA FATT 32 E 31 CAP 8840 - SCADENZA 29.4.2019 - Pagamento fatture nn. 31/AE, 32/AE |
| 1380 | 18/04/2019 | Trasferimenti correnti | 1.528,50 | FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI FONFAZIONE IST SACRA FAMIGLIA FATT 1316/F3 CAP 10350- SCADENZA 30.4.2019 - Pagamento fattura n. 1316/F3 |
| 1381 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.591,50 | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP FATT 99 PA CAP 10240 - SCADENZA 2.5.2019 - Pagamento fattura n. 99 PA |
| 1382 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.036,20 | Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l. | SERVIZI SOCIALI - IL MELOGRANO ONLUS FATT 538/07 CAP 8840 - SCADENZA 01.5.2019 - Pagamento fattura n. 538/07 |
| 1383 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 480,97 | IMPRESA RAMELLA & C. SPA | SCADENZA 03/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - Pagamento fattura n. 33 /CP |
| 1384 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.813,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' DI ACC MADRE AMABILE FATT 190085 CAP 8840 - SCADENZA 3.5.2019 - Pagamento fattura n. 190085 |
| 1385 | 18/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.985,74 | MARCHINI PIANTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHINI PIANTE SRL CAP 15701 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_19 |
| 1386 | 18/04/2019 | Trasferimenti correnti | 95,70 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 30.4.2019 CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - MARZO 2019 |
| 1387 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 70.964,05 | SAN GERMANO S.p.a | - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SRL 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 |
| 1388 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.872,15 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCADENZA 30/04/2019 CAP 4735 - Pagamento fatture nn. 31909364, 31909360 |
| 1389 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 387,62 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCADENZA 30/04/2019 CAP 10105 - Pagamento fattura n. 31909361 |
| 1390 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.089,21 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCADENZA 30/04/2019 CAP 8820 - Pagamento fattura n. 31909362 |
| 1391 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.972,76 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCADENZA 30/04/2019 CAP 4736 - Pagamento fattura n. 31909356 |

**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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 1392 | 18/04/2019 | Trasferimenti correnti | 1.001,76 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCADENZA 30/04/2019 CAP 10315 - Pagamento fatture nn. 31909358, 31909357 |
| 1393 | 18/04/2019 | Trasferimenti correnti | 3.721,20 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | RISTORAZIONE SCOLASTICA - SCADENZA 30/04/2019 CAP 10316 - Pagamento fatture nn. 31909355, 31909363 |
| 1394 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6,75 | CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. | GIROCONTO Liquidazione fattura CRESET Spa - n 2001/E1 - Gira con cap. entrata 110. acc.to 2012.212001 - GIROCONTO Pagamento fattura n. 2001/E1 Liquidazione fattura CRESET Spa - n 2001/E1 - GIRA CON REVERSALE N. 2016 DEL 18/04/2019 |
| 1395 | 18/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6,80 | AREA S.R.L | GIROCONTO AREARISCOSSIONI SRL - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA NON OBLATE ANNO 2013 - GIRA CON CAPITOLE ENTRATA 770 ACC 2018.385001 REVERSALE N. 2015 DEL 18/04/2018 - GIROCONTO AREARISCOSSIONI SRL - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA NON OBLATE ANNO 2013 - GIRA CON CAPITOLE ENTRATA 770 ACC 2018.385001 REVERSALE N. 2015 DEL 18/4/19 fattura n. 4033/E |
| 1396 | 23/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 135,90 | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile/maggio 2019 CAP.9910 - Pagamento fattura n. I9150656 |
| 1397 | 23/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 291,03 | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile/maggio 2019 CAP.2980 - Pagamento fattura n. I9150656 |
| 1398 | 23/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 671,48 | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile/maggio 2019 CAP.1420 - Pagamento fattura n. I9150656 |
| 1399 | 23/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.061,40 | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile/maggio 2019 CAP.3050 - Pagamento fattura n. 29 |
| 1400 | 23/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 8.486,31 | ISEP EDS SRL | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile/maggio 2019 cap.1580 - Pagamento fattura n. 13/PA |
| 1402 | 23/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.049,60 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | varie CAP.2320 - Pagamento fatture nn. 320/01, 321/01 |
| 1403 | 23/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 23.180,00 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | varie CAP.2300 - Pagamento fattura n. 298/01 |
| 1404 | 23/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.440,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | varie CAP.15250 - Pagamento fattura n. 3016000760 |
| 1406 | 23/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 | ARUBA PEC | varie CAP.2330 - Pagamento fattura n. A19PAS0001572 |
| 1407 | 23/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 73,20 | ARUBA PEC | varie CAP.2300 - Pagamento fattura n. A19PAS0001572 |
| 1408 | 29/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 540,48 | VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA SNC CAP 14309 - Pagamento fattura n. 3/PA |
| 1409 | 29/04/2019 | Trasferimenti correnti | 95,70 | privacy | SERVIZI SOCIALI SCADENZA 30.4.2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - MARZO 2019 |
| 1413 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 193,20 | LA CASA DAVANTI AL SOLE | SERVIZI SOCIALI - LA CASDA DAVANTI AL SOLE FATT 91E- SCADENZA 4.5.2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 91E |
| 1414 | 29/04/2019 | Trasferimenti correnti | 1.475,60 | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOP SOC FATT 367/PA CAP 10350- SCADENZA 4.5.2019 - Pagamento fattura n. 000367/PA |
| 1415 | 29/04/2019 | Trasferimenti correnti | 2.087,25 | FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE F.LLI MOLINA FATT 38/PA CAP10300 - SCADENZA 4.5.2019 - Pagamento fattura n. 38/PA |
| 1416 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.824,63 | IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL | SERVIZI SOCIALI - IL GIROTONDO SOC COOP SOC FATT 219/2019 CAP 8840 - SCADENZA 4.5.2019 - Pagamento fattura n. 219/2019 |

**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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 1417 | 29/04/2019 | Trasferimenti correnti | 3.797,60 | CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O. | SERVIZI SOCIALI- CONGR. PSMC PICCOLO COTTOLENGO FATT A204 CAP 10350 - SCADENZA 5.5.2019 - Pagamento fattura n. A204 |
| 1418 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.551,90 | PROGETTO 98 COOP SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - PROGETTO 98 COOP FATT 24/PA CAP 10240 - SCADENZA 08.5.2019 - Pagamento fattura n. 24/PA |
| 1419 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.618,45 | TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI | SCADENZA 09/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOIDRAULICA CACI GIOVANNI CAP 1543 - Pagamento fattura n. 03/PA |
| 1420 | 29/04/2019 | Trasferimenti correnti | 2.054,00 | VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP - CAP 10350 SCADENZA 9.5.2019 - Pagamento fattura n. 248/PA |
| 1421 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.792,61 | SAN MARCO SPA | Liquidazione fattura n. 944/PA SAN MARCO SPA - scadenza 10/5/2019 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 944/PA |
| 1422 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 920,25 | ECOTRAFFIC S.R.L. | SCADENZA 10/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL CAP 6590 - Pagamento fattura n. VEN/379 |
| 1423 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 136,88 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL) | SCADENZA 10/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP 1540 - Pagamento fattura n. 125490930237853 |
| 1424 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 840,00 | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' COOP FATT 534 CAP 8840 - SCADENZA 11.5.2019 - Pagamento fattura n. 00534 |
| 1425 | 29/04/2019 | Trasferimenti correnti | 600,00 | FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S. | SERVIZI SOCIALI - FONDAZ.BELLORA FAT.543 CAP.10300 - SCADENZA 12.5.2019 - Pagamento fattura n. 000543-0C0 |
| 1426 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.372,50 | ALCOTEC SRL | Servizio Logistica -ALCOTEC SRL FAT.67/001 CAP.1580 - Pagamento fattura n. 67/001 |
| 1427 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 133,76 | BENETTI ALFREDO SRL | Servizio Logistica - BENETTI ALFREDO FT 3 E 4 PA CAP.1510 - Pagamento fatture nn. 4/PA, 3/PA |
| 1428 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 200,64 | BENETTI ALFREDO SRL | Servizio Logistica - BENETTI ALFREDO SRL FAT.5-6-7 /PA CAP 10101 - Pagamento fatture nn. 5/PA, 6/PA, 7/PA |
| 1429 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.087,02 | Archimede sas | Servizio Logistica - ARCHIMEDE FAT.22 CAP.485 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_19 |
| 1430 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 642,33 | Archimede sas | Servizio Logistica -ARCHIMEDE FAT.22 CAP.1854 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_19 |
| 1431 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 296,43 | Archimede sas | Servizio Logistica - ARCHIMEDE FAT.22 CAP.1504 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_19 |
| 1432 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 227,29 | Archimede sas | Servizio Logistica -ARCHIMEDE FAT.22 CAP.3046 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_19 |
| 1433 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 250,64 | Archimede sas | Servizio Logistica -ARCHIMEDE FAT.22 CAP.10254 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_19 |
| 1434 | 29/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 592,92 | Archimede sas | Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FAT. 22 CAP.5185 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_19 |
| 1440 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 87,89 | TESORERIA PROV LE DELLO STATO | LIQUIDAZIONE VISURE DTT-CED I TRIMESTRE 2019 cap 3047 - RINNOVO BANCHE DATI TELEMATICHE DTT-CED, ACI-PRA, VEICOLI RUBATI - SERVIZIO POLIZIA STRADALE ANNO 2019 |
| 1442 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 228,38 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | LIQUIDAZIONE SOLUZIONE INFORMATICA SRL FATT E-134 CAP 410 - Pagamento fattura n. E-134 |

**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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1443 | 30/04/2019 | Altre spese correnti | 1.209,31 | MEGA SERVICES S.P.A. | LIQUIDAZIONE MEGA SERVICES SPA FATT 6/PA CAP 2341 - Pagamento fattura n. 6/PA |
| 1444 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | FASTWEB | LIQUIDAZIONI-FASTWEB FATT PAE0010633 CAP 2300 - Pagamento fattura n. PAE0010633 |
| 1445 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 25,01 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | LIQUIDAZIONE TIM SPA FATT 7X01401943 CAP 480 - Pagamento fattura n. 7X01401943 |
| 1446 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 359,56 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | liquidazioni TIM SPA FATT 7X01148748 CAP 481 - Pagamento fattura n. 7X01148748 |
| 1447 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | liquidazioni TIM SPA FATT 7X01148748 CAP 1851 - Pagamento fattura n. 7X01148748 |
| 1448 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | liquidazioni TIM SPA FATT 7X01148748 CAP 3041 - Pagamento fattura n. 7X01148748 |
| 1449 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | liquidazioni TIM SPA FATT 7X01148748 CAP 1474 - Pagamento fattura n. 7X01148748 |
| 1450 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.391,41 | ARIADNE SRL | liquidazioni ARIADNE SRL FATT 14/19-ES CAP 2300 - Pagamento fattura n. 14/19-ES |
| 1451 | 30/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 451,40 | VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC | - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA GESUE' SNC FATT 7/PA CAP 14309 - Pagamento fattura n. 7/PA |
| 1452 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.049,79 | FASTWEB | LIQUIDAZIONE FASTWEB FATT PAE0009514 CAP 480 - Pagamento fattura n. PAE0009514 |
| 1453 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 939,40 | ICIM SPA | Servizio Logistica - ICIM SPA FATT 003787 CAP 1580 - Pagamento fattura n. 003787 |
| 1454 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | VEZZANI SPA | Servizio Logistica - VEZZANI FATT 66/VS CAP 1580 - Pagamento fattura n. 00066/VS |
| 1455 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,44 | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | liquidazioniliquidazioni CASA DELLA GOMMA SRL FATT 176 CAP 2950 - Pagamento fattura n. PAD/176 |
| 1456 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | liquidazioni CASA DELLA GOMMA SRL FATT 176 CAP 2950 - Pagamento fattura n. PAD/176 |
| 1457 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | Servizio Logistica -liquidazioni CASA DELLA GOMMA SRL FATT 176 CAP 400 - Pagamento fattura n. PAD/176 |
| 1458 | 30/04/2019 | Acquisto di beni e servizi | 944,50 | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | Servizio Logistica - liquidazioni CASA DELLA GOMMA SRL FATT 176 CAP 1400 - Pagamento fattura n. PAD/176 |
| 1459 | 06/05/2019 | Trasferimenti correnti | 1.710,86 | EDOS S.R.L. | EDOS- FATT. 191 CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 191EL |
| 1460 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 7,68 | CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. | liquidazione fattura n. 2176/E1 GIROCONTO GIRA CON CAP. ENTRATA 110 REV. N. 2257 DEL 06/02/2019 PER Euro 7,68 - liquidazione fattura n. 2176/E1 GIROCONTO GIRA CON CAP. ENTRATA 110 REV. N. 2257 DEL 06/02/2019 PER Euro 7,68 |
| 1461 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 605,00 | ASSOCIAZIONE TEATRO IN-FOLIO | TEATRO IN FOLIO - FATT. 9 CAP. 5450 - Pagamento fattura n. 9 |
| 1462 | 06/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 195,27 | FRATELLI MARA SRL | - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA FRATELLI MARA SRL fatt 7-19-E CAP 15701 - Pagamento fattura n. 7-19-E |
| 1463 | 06/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 343,27 | STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE ARCH POZZI ING SANTI | SCADENZA 17/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ASSOC. PROGETT. POZZI SANTI PASSERINI CAP 17192 - Pagamento fattura n. 34/001 |
| 1464 | 06/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.003,60 | STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE ARCH POZZI ING SANTI | - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ASSOC. PROGETT. POZZI SANTI PASSERINI CAP 17182 - Pagamento fattura n. 35/001 |
| 1465 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 24.774,24 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS | STRIPES - FATT. 164 - CAP. 4750 - Pagamento fattura n. 000164-0CPA |

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|-------------------------|---|
| 1466 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.498,20 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS | STRIPES - FATT. 164 - CAP. 4740 - Pagamento fattura n. 000164-OCPA |
| 1468 | 06/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.353,55 | ALFA s.r.l. | - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 15701 - Pagamento fatture nn. 1060220180000001400/18, 1060220180000001600/18, 1060220180000001700/18, 1060220180000001500/18 |
| 1469 | 06/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.686,76 | ARTURO LOCATI SRL | - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARTURO LOCATI SRL FATT 6 PA CAP 14300 - Pagamento fattura n. 6 PA |
| 1470 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6.596,55 | AREA S.R.L | liquidazione fattura n. 4805/E - Area srl - scadenza 12/5/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 4805/E |
| 1471 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.490,84 | ANDREANI TRIBUTI SRL | Liquidazione fattura n. 1590/PA ANDREANI TRIBUTI SRL - Scadenza 20/5/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 1590/PA |
| 1472 | 06/05/2019 | Altre spese correnti | 175,00 | privacy | RIMBORSO SINISTRI RCT SOTTO FRANCHIGIA CAP 2341 - RISARCIMENTO DANNI SINISTRI RCT, RIENTRANTI PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA |
| | | | 109,66 | privacy | RISARCIMENTO DANNI SINISTRI RCT, RIENTRANTI PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA |
| 1473 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 38,80 | SOENERGY S.R.L. | SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA MESE MARZO '19 SCAD. 13/05 cap 6112 - Pagamento fattura n. 191083147 |
| 1474 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 9.123,25 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL cap 4263 - Pagamento fatture nn. 191083157, 191083152, 191083151 |
| 1475 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.440,58 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL cap 3663 - Liquidazione fattura n. 191083159 |
| | | | 1.216,40 | SOENERGY S.R.L. | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 - CONVENZIONE 1/1-31/12/2019 |
| 1476 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 555,37 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 10253 - Pagamento fattura n. 191083149 |
| 1477 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 10.600,83 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4013 - Pagamento fatture nn. 191083150, 191083158, 191083156, 191083148 |
| 1478 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.032,24 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1853 - Pagamento fattura n. 191083154 |
| 1479 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.150,38 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - Pagamento fatture nn. 191083160, 191083161 |
| 1480 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.004,18 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 10134 - Pagamento fattura n. 191083153 |
| 1481 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.104,59 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 5184 - Pagamento fattura n. 191083151 |
| 1482 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 810,94 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 8813 - Pagamento fattura n. 191083155 |
| 1483 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 479,65 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - Pagamento fattura n. 191083148 |
| 1484 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 423,80 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - Pagamento fattura n. 191083138 |

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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 1485 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.139,96 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - Pagamento fatture nn. 191083142, 191083140, 191083139, 191083141, 191083145, 191083144, 191083143 |
| 1486 | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.117,14 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 13/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4013 - Pagamento fattura n. 191083146 |
| 1505 | 07/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.428,34 | VARCOS S.R.L. | SCADENZA 16/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARCOS SRL cap 17192 - Pagamento fattura n. FATTPA 28_19 |
| 1507 | 07/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 670,50 | AREA S.R.L. | Liquidazione fattura n. 5234/E del 26/4/2019 - AREA SRL - Scadenza 22/5/2019 CAP 1160 - Pagamento fattura n. 5234/E |
| 1508 | 07/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | PUBLIKA S.R.L. | RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNO 2019 - CAP 440 - Pagamento fattura n. 991/PA |
| 1509 | 07/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | EOLO S.P.A. - N.G.I. | UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE EOLO CAP 1507 - Pagamento fatture nn. 1900342126, 1900342074, 1900342072, 1900472716, 1900472714, 1900342130 |
| 1510 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.330,81 | SAN MARCO SPA | Liquidazione fattura n. 1381/PA SAN MARCO SPA - GIROCONTO GIRA CON CAP ENTRATA 20 - Pagamento fattura n. 1381/PA GIROCONTO GIRA CON CAP ENTRATA 20 REVERSALE N. 2309 DEL 08/05/2019 |
| 1511 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5,27 | CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. | GIROCONTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 - GIRA CON CAP ENTRATA 110 - GIROCONTO RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 - GIRA CON CAP ENTRATA 110 REVERSALE N. 2310 DEL 08/05/2019 |
| 1512 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 397,38 | IREN MERCATO S.P.A. | - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) cap 10132 - Pagamento fattura n. 011940082051 |
| 1513 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 316,30 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 10163 - Pagamento fattura n. 011940075530 |
| 1514 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 338,73 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 1852 - Pagamento fattura n. 011940082053 |
| 1515 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 52,90 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011940082048 |
| 1516 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 189,89 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 10251 - Pagamento fattura n. 011940082052 |
| 1517 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 86,93 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 7810 - Pagamento fattura n. 011940082049 |
| 1518 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 47,60 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 6580 - Pagamento fattura n. 011940082050 |
| 1519 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 694,00 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011940082346 |
| 1520 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 86,88 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011940087616 |
| 1521 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 23.800,54 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 011940087615, 011940082056 |
| 1522 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 99,46 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 220 - Pagamento fattura n. 011940082056 |
| 1523 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.114,79 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011940082058 |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| 1524 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.511,06 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011940082058 |
| 1525 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 102,30 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011940082058 |
| 1526 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 289,07 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 8811 - Pagamento fattura n. 011940082057 |
| 1527 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 598,99 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011940082057 |
| 1528 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 88,40 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011940082057 |
| 1529 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.084,43 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 1540 - Pagamento fatture nn. 011940087617, 011940082046 |
| 1530 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.420,70 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 482 - Pagamento fatture nn. 011940082046, 011940082047, 011940075532, 011940075531 |
| 1531 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 420,85 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 1501 - Pagamento fattura n. 011940082047 |
| 1532 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.096,21 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011940087614 |
| 1533 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 709,71 | IREN MERCATO S.P.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN (ENERGIA ELETTRICA) CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011940087614 |
| 1534 | 08/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 45,26 | IREN MERCATO S.P.A. | SPORT- TENSIOSTRUTTURA E. ELETTRICA MESE DI APRILE SCAD. 17/05/'19 CAP 6110 - Pagamento fattura n. 011940082055 |
| 1539 | 09/05/2019 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO SAD MARZO CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2019 |
| 1540 | 09/05/2019 | Trasferimenti correnti | 390,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 20/05/2019 - CONTRIBUTO SAD MARZO CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2019 |
| | | | 350,25 | privacy | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2019 |
| 1541 | 09/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 20/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS CAP 6520 - Pagamento fatture nn. 65, 66 |
| 1542 | 09/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 21.082,36 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 20/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS CAP 6585 - Pagamento fatture nn. 65, 66, 64 |
| 1543 | 09/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 984,91 | OLIVETTI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A CAP 2300 - Pagamento fattura n. A20020191000011188 |
| 1544 | 09/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 893,77 | OLIVETTI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A CAP 2300 - Pagamento fattura n. A20020191000011189 |
| 1545 | 09/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.600,52 | C2 SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE C2 SRL CAP 2300 - Pagamento fatture nn. 3424, 3425, 3426 |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 1546 | 09/05/2019 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - EMISSIONE MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 24.5.2019 - REVOLUTIONARY ROAD APRILE 2019 CAP 10340 - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI A FAVORE DI CITTADINI SAMARATESI |
| 1550 | 09/05/2019 | Altre spese correnti | 961,48 | UFFICIO IVA | IVA 2019- MESE APRILE 2019 - IVA A DEBITO APRILE 2019 |
| 1551 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 379,91 | privacy | SERVIZI SOCIALI - SCADENZA IMMEDIATA (14.5.2019)- PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO CAP 10322 - PROGETTO SOLIDARIETA' E SERVIZIO - |
| 1552 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE/LUGLIO 2019 |
| 1553 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 77,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE/LUGLIO 2019 |
| 1554 | 13/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.145,00 | CARBOTERMO SPA | UFF. LL.PP. - SCADENZA IMMEDIATA LIQUIDAZ. FATTURA CARBOTERMO (VIA LAZZARETTO CSE) CAP 10165 - Pagamento fattura n. 19SP00788 |
| 1555 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 2.009,42 | EDOS S.R.L. | SERVIZI SOCIALI - EDOS SRL - SCADENZA 29.5.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 263EL |
| 1556 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 1.633,70 | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOP. SOC. ONLUS FATT 576/PA - CAP 10350 - Pagamento fattura n. 000576/PA |
| 1557 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 2.042,28 | LA VILLA S.R.L. | SERVIZI SOCIALI - LA VILLA SRL FATT 108V - CAP 10350 - Pagamento fattura n. 108V |
| 1558 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 565,97 | ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE | SERVIZI SOCIALI - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE FATT 5/EPA - CAP 10320 - Pagamento fattura n. 0000005/EPA |
| 1559 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 2.962,20 | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-388 - CAP 10350 - Pagamento fattura n. E-388 |
| 1560 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 2.123,50 | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL | SERVIZI SOCIALI - RESIDENCE AL LAGO UNO SRL FATT 42/PA - CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 42/PA |
| | | | 1.918,00 | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL | Liquidazione fattura n. 42/PA |
| 1561 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 2.814,25 | A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS | SERVIZI SOCIALI - A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS FATT 85-0C1 - CAP 10350 - Pagamento fattura n. 000085-0C1 |
| 1562 | 13/05/2019 | Trasferimenti correnti | 1.308,00 | FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA FATT 3107/F3 - CAP 10350 - Pagamento fattura n. 3107/F3 |
| 1565 | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 548,70 | A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI | SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - MESE DI MARZO 2019 CAP 8540 - Pagamento fattura n. 02/2019T |
| 1566 | 14/05/2019 | Altre spese correnti | 47,00 | UFFICIO IVA | GIROCONTO: IVA COMMERCIALE A CREDITO DICHIARAZIONE IVA 2018- CAP ENTRATA 1450 ACCRT. 2019.1550 - INTROITO CREDITO IVA COMMERCIALE ANNO 2018. GIRA CON REVERSALE N. 2505 DEL 14/05/2019 |
| 1567 | 16/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 31.252,00 | ACCAM S.P.A. | SCADENZA 31/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE ACCAM SPA FATT. 169/S, 171/S,170/S CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 169/S, 171/S, 170/S |
| 1568 | 16/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.696,25 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS | SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP. SOC. FATT. 47/PA - SCADENZA 30.5.2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 47/PA |
| 1569 | 16/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 7.795,95 | ENEL SOLE SRL | SCADENZA 30/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1930012688, 1930012959 |

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 |
|----------------|------------|--|----------|------------------------|--|
| 1570 | 16/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | GBSAPRI S.P.A. | UFFICIO ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER GIORNATA ECOLOGICA CAP 8530 - GIORNATA DEL VERDE PULITO - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA |
| 1571 | 16/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6,59 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ufficio Segreteria Generale.- VODAFONE SPA FATT AL07673452 DEL 27/04/2019 CAP 2300 - Pagamento fattura n. AL07673452 |
| 1572 | 16/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.157,28 | Emmebi S.n.c. | Ufficio Segreteria Generale- EMMEBI SNC 4PA CAP 2330 - Pagamento fattura n. 4PA |
| 1573 | 16/05/2019 | Trasferimenti correnti | 232,41 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.5.2019 - CONTRIBUTO MAGGIO CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 232,41 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 232,41 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 464,82 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 200,00 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| 1574 | 16/05/2019 | Trasferimenti correnti | 400,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.5.2019 - CONTRIBUTO MAGGIO CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| | | | 235,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| | | | 200,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| | | | 130,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| 1575 | 16/05/2019 | Trasferimenti correnti | 180,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.5.2019 - CONTRIBUTO MAGGIO 2019 CAP 10300 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - APRILE/DICEMBRE 2019 |
| | | | 444,40 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - APRILE/DICEMBRE 2019 |
| | | | 787,03 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - APRILE/DICEMBRE 2019 |
| 1576 | 20/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.536,78 | AMMINISTRATORI DIVERSI | 11-Indennita' di carica |
| 1698 | 20/05/2019 | Trasferimenti correnti | 135,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.5.2019 - CONTRIBUTO SAD APRILE CAP 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2019 |
| 1699 | 21/05/2019 | Trasferimenti correnti | 390,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI -MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.5.2019 - CONTRIBUTO SAD APRILE cap 10337 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2019 |
| | | | 331,50 | privacy | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2019 |
| 1700 | 21/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.781,60 | VIGER SRL | SCADENZA 29/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VIGER SRL CAP 18372 - Pagamento fattura n. FATPAM/2019_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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1701 | 21/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 164,70 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 31/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 1543 - Pagamento fattura n. 000223-2019 |
| 1702 | 21/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ALBERTI SAS DI CARLO ALBERTI E C | SCADENZA 05/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBERTI SAS CAP 486 - Pagamento fattura n. 47/001 |
| 1703 | 21/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | GBSAPRI S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI PROGETTI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO E IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA VERGHERA CAP 14292 - SPESE ASSICURATIVE / ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO SAMARATE CUP B66B19000070004 + det. /2019 |
| 1704 | 21/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | GBSAPRI S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI PROGETTI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO E IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA VERGHERA CAP 14292 - SPESE ASSICURATIVE / RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA VERGHERA CUP B69E19000120004 AUTORIA CONTR. + det. /2019 |
| 1705 | 21/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 70.964,05 | SAN GERMANO S.p.a | SCADENZA 31/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SRL 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 |
| 1706 | 21/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 71.576,24 | TUTELA TORRENTI ARNO RILE TENORE SPA | SCADENZA 29/05/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TUTELA AMBIENTALE TORRENTI ARNO RILE E TENORE CAP 7862 - Pagamento fattura n. 2019 17 |
| 1707 | 21/05/2019 | Trasferimenti correnti | 1.614,67 | BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale | SERVIZI SOCIALI - BUSTO CARE FATT 560/001- CAP 10300 - Pagamento fattura n. 560/001 |
| 1708 | 21/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.591,50 | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP.SOC. FATT 132 PA - CAP 10240 - Pagamento fattura n. 132 PA |
| 1709 | 21/05/2019 | Trasferimenti correnti | 2.022,50 | FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS FATT 55/PA CAP 10300 - SCADENZA 3.6.2019 - Pagamento fattura n. 55/PA |
| 1710 | 21/05/2019 | Trasferimenti correnti | 302,88 | COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS | SERVIZI SOCIALI -COOP LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE SOC.COOP FATT 635 - CAP 10350 - Pagamento fattura n. 635 |
| 1711 | 21/05/2019 | Trasferimenti correnti | 302,88 | COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS | SERVIZI SOCIALI - COOP LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE SOC. COOP FATT 635 - SCADENZA 3.6.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 635 |
| 1712 | 21/05/2019 | Trasferimenti correnti | 302,88 | COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS | SERVIZI SOCIALI - COOP LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE SOC.COOP. - SCADENZA 3.6.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 635 |
| 1713 | 21/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 735,00 | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOP SOC. FAT. 242/PA - CAP 10240 - Pagamento fattura n. 2019/242/PA |
| 1714 | 21/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.701,25 | IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL | SERVIZI SOCIALI - IL GIROTONDO SOC COOP SOC ARL FATT 282/2019- CAP 8840 - Pagamento fattura n. 282/2019 |
| 1715 | 21/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.690,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMACILE ONLUS FATT 190118 DEL 30/04/2019 - CAP 8840 - Pagamento fattura n. 190118 |
| 1718 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.535,09 | NORMATEMPO S.R.L | Servizio Logistica - NORMATEMPO SRL FATT 1102/19 CAP 1580 - Pagamento fattura n. 1102/19 |
| 1719 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 506,00 | EUROPAPER SRL | Servizio Logistica - EUROPAPER SRL FATT V1 242/19 CAP 1415 - Pagamento fattura n. V1 242/19 |

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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1720 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 845,61 | EUROPAPER SRL | Servizio Logistica - EUROPAPER SRL V1 242/19 CAP 1450 - Pagamento fattura n. V1 242/19 |
| 1721 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 232,61 | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica - ITALIANA PETROLI SPA FATT I9221579 CAP 9910 - Pagamento fattura n. I9221579 |
| 1722 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 294,39 | ITALIANA PETROLI SPA | -Servizio Logistica - ITALIANA PETROLI SPA FATT I9221579 CAP 2980 - Pagamento fattura n. I9221579 |
| 1723 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 366,67 | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica - ITALIANA PETROLI SPA FATT I9221579 CAP 1420 - Pagamento fattura n. I9221579 |
| 1724 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.100,00 | Archimede sas | Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATTPA 26_19 CAP 485 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19 |
| 1725 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | Archimede sas | Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATTPA 26_19 CAP 1504 - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_19 |
| | | | 415,00 | Archimede sas | Liquidazione fattura n. FATTPA 26_19 |
| 1726 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 351,63 | Archimede sas | Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATTPA 26_19 CAP 1854 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19 |
| 1727 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 230,00 | Archimede sas | Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATTPA 26_19 CAP 3046 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19 |
| 1728 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 255,00 | Archimede sas | Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATTPA 26_19 CAP 10254 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19 |
| 1729 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 600,00 | Archimede sas | Servizio Logistica - ARCHIMEDE SAS FATTPA 26_19 CAP 5185 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19 |
| 1730 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 256,20 | VEZZANI SPA | Servizio Logistica - VEZZANI SPA FATT 122/VS - Pagamento fattura n. 00122/VS |
| 1731 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 951,60 | VEZZANI SPA | Servizio Logistica - VEZZANI SPA FATT 122/VS CAP 1580 - Pagamento fattura n. 00122/VS |
| 1732 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.177,10 | SAN MARCO SPA | liquidazione fattura n. 1434/PA del 6/5/2019 - SAN MARCO SPA - scadenza 10/6/2019 - Pagamento fattura n. 1434/PA |
| 1733 | 28/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.758,00 | F.A. BATTAGLIA SRL | SCADENZA 07/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA F.A. BATTAGLIA SRL - Pagamento fattura n. 35EL2019 |
| 1734 | 28/05/2019 | Trasferimenti correnti | 95,70 | privacy | SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 7.6.2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE/LUGLIO 2019 |
| 1735 | 28/05/2019 | Trasferimenti correnti | 95,70 | privacy | SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 7.6.2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE/LUGLIO 2019 |
| 1736 | 28/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 32.940,00 | EDIL SERIO S.R.L. | SCADENZA 07/09/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL SERIO SRL FATT 47 CAP 14285 - Pagamento fattura n. 47 |
| 1737 | 28/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 39.007,98 | DEA COSTRUZIONI SRL | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA DEA COSTRUZIONI SRL CAP 17282 - Pagamento fattura n. A 3 |
| 1738 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.635,20 | XEROX S.P.A. | Liquidazione fatture XEROX SPA FATT 190005932/G CP 2300 - Pagamento fattura n. 190005932 /G |
| 1739 | 28/05/2019 | Trasferimenti correnti | 1.850,00 | VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP SOC FATT 352/PA-SCADENZA 07.6.2019 - Pagamento fattura n. 352/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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1740 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.551,90 | PROGETTO 98 COOP SOCIALE | SERVIZI SOCIALI PROGETTO 98 COOP SOCIALE FATT 35/PA - SCADENZA 09.6.2019 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 35/PA |
| 1741 | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 217,35 | LA CASA DAVANTI AL SOLE | SERVIZI SOCIALI - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 140E - SCADENZA 09.6.2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 140E |
| 1742 | 28/05/2019 | Trasferimenti correnti | 1.644,53 | BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale | SERVIZI SOCIALI - BUSTO CARE FATT 706/001 - SCADENZA 09.6.2019 - Pagamento fattura n. 706/001 |
| 1743 | 28/05/2019 | Trasferimenti correnti | 3.333,15 | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-520 - SCADENZA 30.6.2019 - Pagamento fattura n. E-520 |
| 1744 | 28/05/2019 | Trasferimenti correnti | 17.666,00 | PARCO LOMBARDO VALLE TICINO | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI QUOTA FINALIZZATA E 1-2 RATA QUOTA ORDINARIA PARCO TICINO CAP 8570 - QUOTA ECONOMICA ORDINARIA E FINALIZZATA PARCO LOMBARDO VALLE TICINO ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1745 | 29/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.377,36 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI | Liquidazione fatture STUDIO LEGALE ASSOCIATO TRAVI A. E TRAVI E. FATT 34/001 CAP 2320 - Pagamento fattura n. 34/001 |
| 1746 | 29/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.782,00 | LA GINESTRA ARL | SCADENZA 13/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LA GINESTRA ONLUS CAP 14300 - Pagamento fattura n. 230 |
| 1747 | 29/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | ISEP EDS SRL | SCADENZA 13/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP SRL CAP 2990 - Pagamento fattura n. 16/PA |
| 1748 | 29/05/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.835,00 | VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' FATT. PA 112/2019/00/02- CAP 8840 - Pagamento fattura n. PA 112/2019/00/02 |
| 1749 | 29/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.514,00 | SISTEL DATA SRL | SCADENZA 13/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEL DATA SRL CAP 14300 - Pagamento fattura n. 524 |
| 1750 | 29/05/2019 | Trasferimenti correnti | 7.227,00 | PARCO LOMBARDO VALLE TICINO | SCADENZA 28/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE 3 RATA CONTRIBUZIONE ORDINARIA PARCO TICINO CAP 8570 - QUOTA ECONOMICA ORDINARIA E FINALIZZATA PARCO LOMBARDO VALLE TICINO ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1751 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 83,24 | IREN MERCATO S.P.A. | SPORT- TENSOSTRUTTURA FORN. ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIO SCAD- IREN FATT 011940101530 CAP 6110 - Pagamento fattura n. 011940101530 |
| 1752 | 06/06/2019 | Trasferimenti correnti | 792,45 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI A.SC.2018/19 - MESE DI APRILE 2019 - CAP 10315 - Pagamento fatture nn. 31911323, 31911316 |
| 1753 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 327,54 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI A.SC.2018/19 - MESE DI APRILE 2019 - CAP 10105 - Pagamento fattura n. 31911319 |
| 1754 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 898,03 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI A.SC.2018/19 - MESE DI APRILE 2019 -CAP 8820 - Pagamento fattura n. 31911320 |
| 1755 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.002,31 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI A.SC.2018/19 - MESE DI APRILE 2019 - CAP 4736 - Pagamento fattura n. 31911315 |
| 1756 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.396,68 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI A.SC.2018/19 - MESE DI APRILE 2019 - CAP 4735 - Pagamento fatture nn. 31911318, 31911321 |
| 1757 | 06/06/2019 | Trasferimenti correnti | 2.781,34 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI A.SC.2018/19 - MESE DI APRILE 2019 - CAP 10316 - Pagamento fatture nn. 31911314, 31911317 |
| 1758 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.364,04 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS | ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA MENSA /PRE-POST SCUOLA MARZO 2019- CAP 4740 - SERVIZI DI ASSISTENZA AD PERSONAM- PRE-POST SCUOLA- ASSISTENZA MENSA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019-IMPEGNO DI SPESA. |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------|--|
| | | | 3.055,91 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS | Liquidazione fattura n. 000289-0CPA |
| 1759 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.687,18 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS | ISTRUZIONE- SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MARZO 2019 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000289-0CPA |
| | | | 27.023,73 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS | Liquidazione fattura n. 000289-0CPA |
| 1761 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 38,83 | SOENERGY S.R.L. | SPORT-FORNITURA GAS VIA AGUSTA APRILE 2019 SOENERGY FATT 191123651 CAP 6112 - Pagamento fattura n. 191123651 |
| 1762 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 231,73 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - Pagamento fattura n. 191123652 |
| 1763 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.074,94 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE |
| | | | 7.696,55 | SOENERGY S.R.L. | Liquidazione fatture nn. 191123653, 191123649, 191123655, 191123656, 191123650, 191123654 |
| 1764 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 640,00 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - Pagamento fattura n. 191123658 |
| 1765 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 494,60 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 10134 - Pagamento fattura n. 191123482 |
| 1766 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.234,47 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4263 - Liquidazione fatture nn. 191123659, 191118425 |
| | | | 2.367,29 | SOENERGY S.R.L. | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 - |
| 1767 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.209,80 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4013 - Pagamento fatture nn. 191118424, 191123481, 191123484 |
| 1768 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 130,33 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1853 - Pagamento fattura n. 191118423 |
| 1769 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 897,85 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - Liquidazione fattura n. 191121219 |
| | | | 398,31 | SOENERGY S.R.L. | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2. |
| 1770 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 501,28 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 8813 - Pagamento fattura n. 191123483 |
| 1771 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 353,61 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - Pagamento fattura n. 191123483 |
| 1772 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 424,89 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - Pagamento fatture nn. 191123660, 191123661 |
| 1773 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.513,51 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 5184 - Pagamento fattura n. 191121218 |
| 1774 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 787,75 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - Pagamento fattura n. 191118422 |
| 1775 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 244,15 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 10253 - Pagamento fattura n. 191121217 |

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 |
|----------------|------------|--|----------|--|---|
| 1776 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 327,51 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA 11/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1853 - Pagamento fattura n. 191118423 |
| 1777 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 362,88 | AREA S.R.L | Liquidazione fattura n. 6596/E - Area srl - CAP 1160 - Pagamento fattura n. 6596/E |
| 1778 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.512,50 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS | SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP SOC FATT 62/PA - CAP 8840 - Pagamento fattura n. 62/PA |
| 1779 | 06/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.261,67 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP SOC FATT 19FE1263 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 19FE1263 |
| 1780 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6.882,51 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP SOC FATT 19FE1014 E 19FE1262 CAP 10240 - Pagamento fatture nn. 19FE1014, 19FE1262 |
| 1781 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 170,70 | VERNOCCHI SRL | SCADENZA 28/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VERNOCCHI SRL CAP 1410 - Pagamento fattura n. A290073 |
| 1782 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.925,43 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 14/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS FATT 106 CAP 10690 - Pagamento fattura n. 106 |
| 1783 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.730,00 | COOP. SOC. UN PASSO AVANTI A.R.L. ONLUS | SERVIZI SOCIALI - COOP.SOC.UN PASSO AVANTI ARL ONLUS FATT 124/2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 124/2019 |
| 1784 | 06/06/2019 | 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 FATT 00704 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 00704 |
| 1785 | 06/06/2019 | Trasferimenti correnti | 200,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 15.6.2019 - REVOLUTIONARY ROAD - MAGGIO 2019 - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI A FAVORE DI CITTADINI SAMARATESI |
| | | | 300,00 | privacy | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI A FAVORE DI CITTADINI SAMARATESI |
| 1786 | 06/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.417,64 | BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale | SERVIZI SOCIALI - BUSTO CARE FATT 714/001 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 714/001 |
| 1787 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 658,80 | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. | Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 36 CAP 8160 - Pagamento fattura n. 36 |
| 1788 | 06/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. | Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 36 CAP 8200 - Pagamento fattura n. 36 |
| 1789 | 06/06/2019 | Trasferimenti correnti | 9.610,80 | SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" | BIBLIOTECA - QUOTA DI ADESIONE SISTEMA PANIZZI ANNO 2019 - CAP 5230 - QUOTA DI ADESIONE SISTEMA PANIZZI -IMPEGNO DI SPESA 2019 |
| 1790 | 06/06/2019 | Trasferimenti correnti | 4.600,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE | istruzione- RISORSE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI – ANNO 2018 – CAP 3701 - RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI ASSEGNATE PER L'ANNUALITA' 2018 |
| 1791 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 561,23 | AREA S.R.L | liquidazione fattura n. 6152/E del 17/5/2019 - AREA SRL - CAP 1160 - Pagamento fattura n. 6152/E |
| 1792 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.815,18 | AREA S.R.L | liquidazione fattura n. 6152/E del 17/5/2019 - AREA SRL - CAP 1160 - Pagamento fattura n. 6152/E |
| 1793 | 10/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 927,20 | VIGER SRL | SCADENZA 19/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VIGER SRL FATPAM/2019_20 CAP 18372 - Pagamento fattura n. FATPAM/2019_20 |
| 1794 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.645,60 | Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l. | SERVIZI SOCIALI - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP FATT 1195/07 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 1195/07 |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 1795 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 468,00 | OPEN SOFTWARE MEDIA SRL | RINNOVO ABBONAMENTO "UFFICIO STUDI.NET" BRONZE DAL 20/5/2019 AL 20/5/2020 PER LA POLIZIA LOCALE. CAP. 3047 - Pagamento fattura n. 000215 |
| 1796 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.551,90 | PROGETTO 98 COOP SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - PROGETTO 98 COOP SOC FATT 269/2019 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 269/2019 |
| 1797 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.452,20 | ANGELO LA ROCCA | Servizio Logistica - ANGELO LA ROCCA- FATT 169 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 169 |
| | | | 847,80 | ANGELO LA ROCCA | Liquidazione fattura n. 169 |
| 1798 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 895,03 | FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C | Servizio Logistica - FERRAZZI SAS DI TULLIO FATT F201900061 CAP 8200 - Pagamento fattura n. F201900061 |
| 1799 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 394,30 | FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C | Servizio Logistica - FERRAZZI SAS DI TULLIO M. FATT F201900062 CAP 8160 - Pagamento fattura n. F201900062 |
| 1800 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 265,56 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 |
| | | | 687,81 | IREN MERCATO S.P.A. | Liquidazione fattura n. 011940101519 |
| | | | 91,70 | IREN MERCATO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1801 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.338,73 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - Pagamento fattura n. 011940092834 |
| 1802 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 106,61 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 011940110477 |
| 1803 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.132,06 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Pagamento fattura n. 011940110477 |
| 1804 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 128,07 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8811 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 |
| | | | 146,98 | IREN MERCATO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1805 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 633,84 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - Pagamento fattura n. 011940110476 |
| 1806 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 99,04 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 |
| | | | 5,98 | IREN MERCATO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1807 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 115,20 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 011940110475 |
| | | | 20.036,22 | IREN MERCATO S.P.A. | IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 |
| | | | 568,30 | IREN MERCATO S.P.A. | Liquidazione fattura n. 011940101521 |
| | | | 29,37 | IREN MERCATO S.P.A. | Liquidazione fattura n. 011940101525 |
| | | | 238,64 | IREN MERCATO S.P.A. | Liquidazione fattura n. 011940101391 |
| | | | 3.569,29 | IREN MERCATO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 1808 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 132,32 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 |
| | | | 53,58 | IREN MERCATO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1809 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 206,98 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 |
| | | | 139,95 | IREN MERCATO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1810 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.174,98 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - Liquidazione fattura n. 011940101520 |
| | | | 237,56 | IREN MERCATO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1811 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 0,28 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 |
| | | | 50,55 | IREN MERCATO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1812 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 240,95 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 |
| | | | 91,36 | IREN MERCATO S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2018-30/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1813 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 285,89 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10163 - Pagamento fattura n. 011940101390 |
| 1814 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 701,74 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10680 - Pagamento fattura n. 011940097372 |
| 1815 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 58,61 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - Pagamento fattura n. 011940101522 |
| 1816 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 74,54 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 810 - Pagamento fattura n. 011940101523 |
| 1817 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 77,09 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 011940101528 |
| 1818 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 89,15 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - Pagamento fattura n. 011940101518 |
| 1820 | 10/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 164,69 | IREN MERCATO S.P.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IREN MERCATO SPA - Pagamento fattura n. 011940082054 |
| 1825 | 13/06/2019 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 15.6.2019 - REVOLUTIONARY ROAD - MAGGIO 2019 - REVOLUTIONARY ROAD - OLTRE LA CRISI - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI M.K. |
| 1826 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.494,00 | Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l. | SERVIZI SOCIALI - IL MELOGRANO ONLUS COOP SOC FATT 1235/07 E 1241/07 - CAP 8840 - Pagamento fatture nn. 1235/07, 1241/07 |

**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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 1827 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.002,20 | Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l. | SERVIZI SOCIALI - IL MELOGRANO ONLUS SOC COOP FATT 1231/07, 1242/07, 1232/07 - SCADENZA 22.6.2019 CAP 8840 - Pagamento fatture nn. 1231/07, 1242/07, 1232/07 |
| 1830 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 700,00 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 20/06/2019 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3043 - Pagamento fattura n. 1050220190000060700 |
| 1831 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 74,06 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 20/06/2019 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 5183 - Pagamento fattura n. 1050220190000060700 |
| 1832 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 90,36 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 20/06/2019 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - Pagamento fattura n. 1050220190000060700 |
| 1833 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.359,17 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 20/06/2019 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 5.559,38 | ALFA s.r.l. | ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018 |
| 1834 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.353,47 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 20/06/2019 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4262 - Impegno spesa utenze idriche modifica creditore |
| | | | 6.000,00 | ALFA s.r.l. | ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018 |
| 1835 | 13/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.170,68 | EDILOMBARDA DUE SRL | SCDEANZA 21/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILOMBARDA DUE FATT. 67/001 DEL 21/05/2019 - Pagamento fattura n. 67/001 |
| 1836 | 13/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.843,47 | BORDIN SRL | SCADENZA 25/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORDIN SRL FATT 89 CAP 17184 - Pagamento fattura n. 89 |
| 1837 | 13/06/2019 | Trasferimenti correnti | 600,00 | FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S. | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA ONLUS FATT 693-0C0 - SCADENZA 27.6.2019 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 000693-0C0 |
| 1838 | 13/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | CENTRO SOCIALE ANZIANI DOTT.OLLEARO | SERVIZI SOCIALI - CENTRO SOCIALE ANZIANI - SCADENZA 27/06/2019 CAP 10318 - IMPEGNO PER PROGETTO DISTRETTUALE "ANZIANI IN MOVIMENTO" |
| 1839 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 603,90 | BAZZANI LUCA | SCDAENZA 28/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BAZZANI LUCA CAP 6113 - Pagamento fattura n. 3 /A/2019 |
| 1841 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | SCADENZA 28/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL CAP 7812 - Pagamento fattura n. 10/PA |
| 1842 | 13/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.220,00 | ECO CLIMA SRL | SCADENZA 28/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP 14296 - Pagamento fattura n. 000356-2019 |
| 1843 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 598,30 | A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI | LIQUIDAZIONE SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI MESE DI APRILE 2019 CAP 8540 - Pagamento fattura n. 03/2019T |
| 1844 | 13/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.978,40 | LA VILLA S.R.L. | SERVIZI SOCIALI - LA VILLA SRL FATT 155V DEL 30/04/2019 - SCADENZA 29.6.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 155V |
| 1845 | 13/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.528,50 | FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA FATT 4695/F3- SCADENZA 30.6.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 4695/F3 |
| 1846 | 13/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.581,00 | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOP SOC ONLUS FATT 873/PA - SCADENZA 30.6.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 000873/PA |
| 1847 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.255,00 | VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 136/201900/02- SCADENZA 6.7.2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. PA 136/2019/00/02 |
| 1848 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | FASTWEB | Liquidazione fatture FASTWEB FATT PAE0012542 DEL 30/04/2019 CAP 480 - Pagamento fattura n. PAE0012542 |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---|---|
| 1849 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 549,79 | FASTWEB | Liquidazione fatture FASTWEB FATT PAE0012542 DEL 30/04/2019 CAP 4751 - Pagamento fattura n. PAE0012542 |
| 1850 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 10,81 | CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. | - GIROCONTO CAPITOLO 770 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - GIROCONTO: SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS CAP ENTRATA 770 ACC 2015 808001 GIRA CON REVERSALE N. 2942 DEL 13/06/2019 |
| 1851 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggi elettorali - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1852 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 5 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1853 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 6 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|--|
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1854 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 8 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1855 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 157,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 9 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1856 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 10 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1857 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 13 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|--|
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1858 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1859 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1860 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1861 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |

**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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| 1862 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 3 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1863 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione compensi componenti seggio elettorale n. 7 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 157,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1864 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 81,64 | privacy | liquidazione compensi ufficio centrale - CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE- COMPONENTI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 81,64 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE- COMPONENTI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 81,64 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE- COMPONENTI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 81,64 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE- COMPONENTI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 123,84 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE- COMPONENTI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 81,64 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE- COMPONENTI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 81,64 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE- COMPONENTI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 81,64 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE- COMPONENTI - IMPEGNO SPESA |
| 1865 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 157,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 11 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |

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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---|--|
| 1866 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 11 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 103,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1867 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componenti seggio n. 11 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 18,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1868 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione compenso componente seggio - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1869 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componente seggio n. 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1870 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componente seggio n. 8 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1871 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione componente seggio n. 1 CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1872 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione rimeswa diretta componente - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1873 | 13/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | privacy | liquidazione rimessa diretta componenti seggio n. 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| | | | 121,00 | privacy | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26/05/2019 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA |
| 1874 | 14/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 7,60 | AREA S.R.L | AREA SRL - GIROCONTO GIRA CON REV. N. 2962 DEL 14/06/2019 CAP 770 - Pagamento fattura n. 5235/E GIROCONTO GIRA CON REV. N. 2962 DEL 14/06/2019 CAP 770 |
| 1875 | 14/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 106,45 | AREA S.R.L | AREA SRL - GIROCONTO GIRA CON REV. N. 2964 DEL 14/06/2019 CAP 770 - Pagamento fattura n. 5998/E AREA SRL - GIROCONTO GIRA CON REV. N. 2964 DEL 14/06/2019 CAP 770 |
| 1876 | 14/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 8,56 | CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. | CRESET FATT 3218/E1 DEL 10/06/19 - GIROCONTO GIRA CON REV. N. 2967 DEL 14/06/2019 CAP 110 - Pagamento fattura n. 3218/E1 CRESET FATT 3218/E1 DEL 10/06/19 - GIROCONTO GIRA CON REV. N. 2967 DEL 14/06/2019 CAP 110 |
| 1878 | 14/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 23,44 | AREA S.R.L | Liquidazione fattura AREA SRL - scadenza 30/6/2019 - Pagamento fattura n. 4259/E |
| 1879 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 0,00 | FINLOMBARDA SPA | Quota Interesse mutuo 2018.660, posizione 021127 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |

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 |
|----------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|---|
| 1880 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 2.182,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.1001, posizione 4491470/00 n.rata 17 scadenza 30/06/2019 |
| 1881 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 368,09 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2010, posizione 4333792/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1882 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 337,57 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2030, posizione 4347823/02 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1883 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 5.932,94 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2160, posizione 4468301/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1884 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 99,35 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2190, posizione 4347824/02 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1885 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 0,00 | FINLOMBARDA SPA | Quota Interesse mutuo 2018.6660, posizione 21127A n.rata 26 scadenza 30/06/2019 |
| 1886 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 921,47 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.260, posizione 4356498/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019 |
| 1887 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 48,41 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2230, posizione 4356281/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1888 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 1.159,36 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2090, posizione 4438644/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1889 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 1.307,62 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.810, posizione 4473475/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1890 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 104,71 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.981, posizione 4508729/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1891 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 6.287,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.1121, posizione 4502066/00 n.rata 17 scadenza 30/06/2019 |
| 1892 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 636,01 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2020, posizione 4336435/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1893 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 212,06 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2021, posizione 4336435/01 n.rata 23 scadenza 30/06/2019 |
| 1894 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 2.503,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2040, posizione 4403805/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1895 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 219,50 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2041, posizione 4403805/01 n.rata 23 scadenza 30/06/2019 |
| 1896 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 5.651,44 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2050, posizione 4403806/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1897 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 589,16 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2051, posizione 4403806/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1898 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 351,41 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2081, posizione 4437640/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1899 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 2.481,33 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2100, posizione 4450909/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1900 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 746,10 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2110, posizione 4450911/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |

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 |
|----------------|------------|-------------------|-----------|----------------------------------|--|
| 1901 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 82,95 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2111, posizione 4450911/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1902 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 2.207,12 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2120, posizione 4450939/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1903 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 298,40 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2121, posizione 4450939/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1904 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 5.540,30 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2130, posizione 4457148/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1905 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 1.800,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2131, posizione 4457148/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1906 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 568,56 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2141, posizione 4463538/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1907 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 5.576,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.5001, posizione 4515154/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1908 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 1.969,05 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.5031, posizione 4513098/00 n.rata 17 scadenza 30/06/2019 |
| 1909 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 331,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.5140, posizione 4540156/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1910 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 20,80 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | Quota Interesse mutuo 2018.6662, posizione 0600102914600 n.rata 25 scadenza 30/06/2019 |
| 1911 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 3.007,21 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2080, posizione 4437640/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1912 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 847,53 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2150, posizione 4468064/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1913 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 943,59 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2170, posizione 4359066/02 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1914 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 85,27 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2180, posizione 4359066/03 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1915 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 13.887,54 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.5060, posizione 4521365/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1916 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 19,20 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2200, posizione 4347824/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1917 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 30,07 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2210, posizione 4347823/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1918 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 42,61 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2220, posizione 4404047/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1919 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 38,09 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2240, posizione 4356281/01 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1920 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 3.231,71 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.1151, posizione 4502405/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1921 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 4.753,58 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2140, posizione 4463538/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |

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 |
|----------------|------------|------------------------|----------|---------------------------|---|
| 1922 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 5.566,66 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.5131, posizione 4540135/00 n.rata 17 scadenza 30/06/2019 |
| 1923 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 409,15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.980, posizione 4508729/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2019 |
| 1924 | 17/06/2019 | Interessi passivi | 1.148,02 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Quota Interesse mutuo 2018.2060, posizione 4404047/02 n.rata 27 scadenza 30/06/2019 |
| 1972 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 135,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 29.6.2019 - CONTRIBUTO SAD - MAGGIO 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2019 |
| 1973 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 405,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.6.2019 - CONTRIBUTO SAD - MAGGIO 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2019 |
| | | | 344,25 | privacy | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2019 |
| 1974 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 95,70 | privacy | SERVIZI SOCIALI - - CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE/LUGLIO 2019 |
| 1975 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - - CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE/LUGLIO 2019 |
| 1976 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 220,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.6.2019 - CONTRIBUTO CASA RIPOSO GIUGNO 2019 CAP 10300 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - APRILE/DICEMBRE 2019 |
| | | | 444,40 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - APRILE/DICEMBRE 2019 |
| | | | 787,03 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE IN RSD - APRILE/DICEMBRE 2019 |
| 1977 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 400,00 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.6.2019 - CONTRIBUTI GIUGNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| | | | 235,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| | | | 200,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| | | | 130,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE |
| 1978 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 232,41 | privacy | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.6.2019 - CONTRIBUTO AFFIDO GIUGNO 2019 CAP 8910 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 232,41 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 232,41 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 464,82 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |
| | | | 200,00 | privacy | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO IN ESECUZIONE AI DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORI |

**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 |
|----------------|------------|--|----------|--|---|
| 1979 | 19/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.591,50 | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP SOC ONLUS FATT 167 PA - CAP 10240 - Pagamento fattura n. 167 PA |
| 1980 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.929,99 | VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP SOC FATT 453/PA - CAP 10350 - Pagamento fattura n. 453/PA |
| 1981 | 19/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 840,00 | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' COOP SOC- IL CANESTRO FATT 730 - CAP 8840 - Pagamento fattura n. 00730 |
| 1982 | 19/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.813,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS FATT 190148 - CAP 8840 - Pagamento fattura n. 190148 |
| 1983 | 19/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 193,20 | LA CASA DAVANTI AL SOLE | SERVIZI SOCIALI - LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 195/E - CAP 8840 - Pagamento fattura n. 195E |
| 1984 | 19/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | BORLOTTI SRL | Mandato annullato - Pagamento fattura n. 611 |
| 1985 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 565,97 | ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE | SERVIZI SOCIALI - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE FATT. 6/EPA - CAP 10320 - Pagamento fattura n. 0000006/EPA |
| 1986 | 19/06/2019 | Trasferimenti correnti | 2.680,50 | A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS | SERVIZI SOCIALI - ANFAS TICINO ONLUS FATT 162/0C1- SCADENZA 30.6.2019 CAP 10350 - Pagamento fattura n. 000162-0C1 |
| 1987 | 19/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 512,40 | MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI VERBALI AUTOIMBUSTANTI CDS CAP 2970 - Pagamento fattura n. 0002121110 |
| 1988 | 20/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 459,77 | CONSIGLIERI COMUNALI | 11-Indennita' di carica |
| 1989 | 20/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.760,98 | AMMINISTRATORI DIVERSI | 11-Indennita' di carica |
| 2119 | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 222,45 | ALFA s.r.l. | sport-FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI SINO A DICEMBRE 2018 -SCAD. IMMEDIATA- - Pagamento fattura n. 1050220190000060000 |
| 2120 | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ALFA s.r.l. | sport-FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI SINO A DICEMBRE 2018 -SCAD. IMMEDIATA - Pagamento fattura n. 1050220190000060000 |
| 2121 | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | ALFA s.r.l. | sport-FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI SINO A DICEMBRE 2018 -SCAD. IMMEDIATA - Pagamento fatture nn. 1050220190000060100, 1050220190000060000 |
| 2122 | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 187,88 | BORLOTTI SRL | SCADENZA 28/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORLOTTI SRL - Pagamento fattura n. 611 |
| 2124 | 24/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC GARE 1° QUADRIMESTRE 2019. SCADENZA 7 LUGLIO - SPESE DI GARA/ LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA - RIFACIMENTO MANTO COPERTURA TRIBUNE/ |
| 2125 | 24/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC GARE 1° QUADRIMESTRE 2019. SCADENZA 7 LUGLIO - contributo anac /PROGETTO "RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA"/ |
| 2126 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC GARE 1° QUADRIMESTRE 2019. SCADENZA 7 LUGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020". |
| 2127 | 24/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC GARE 1° QUADRIMESTRE 2019. SCADENZA 7 LUGLIO - CONTRIBUTO ANAC/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SPAZI PUBBLICI - AVANZO 2018- CUP B67H18006600004/ |
| 2128 | 24/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC GARE 1° QUADRIMESTRE 2019. SCADENZA 7 LUGLIO - ANAC / RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA VERGHERA CUP B69E19000120004 AUTORI.A CONTR. |

**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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 2129 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 31.291,05 | ACCAM S.P.A. | SCADENZA 28/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - Pagamento fatture nn. 227/S, 226/S, 228/S |
| 2130 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 7.795,95 | ENEL SOLE SRL | SCADENZA 28/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Pagamento fatture nn. 1930019050, 1930017678 |
| 2131 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.696,25 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS | SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP FATT 78/PA- SCADENZA 7.7.2019 CASP 8840 - Pagamento fattura n. 78/PA |
| 2132 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 24.313,80 | IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. | SERVIZI SOCIALI - IL PEROGRANO SERVIZI FATT 225 E 159 - SCADENZA 10.7.2019 CAP 10240 - Pagamento fatture nn. 159/001, 225/001 |
| 2133 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.757,88 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCADENZA 30/06/2019 CAP 4735 - Pagamento fattura n. 31915045 |
| 2134 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.826,18 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCADENZA 30/06/2019 CAP 4736 - Pagamento fattura n. 31915042 |
| 2135 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.236,54 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCADENZA 30/06/2019 CAP 8820 - Pagamento fattura n. 31915046 |
| 2136 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 350,79 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCADENZA 30/06/2019 CAP 10105 - Pagamento fattura n. 31915054 |
| 2137 | 24/06/2019 | Trasferimenti correnti | 930,53 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCADENZA 30/06/2019 CAP 10315 - Pagamento fatture nn. 31915053, 31915043 |
| 2138 | 24/06/2019 | Trasferimenti correnti | 3.481,09 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCADENZA 30/06/2019 CAP 10316 - Pagamento fatture nn. 31915041, 31915044 |
| 2139 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.199,94 | ISEP EDS SRL | SCADENZA 10/07/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP EDS SRL CAP 6113 - Pagamento fattura n. 24/PA |
| 2142 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.144,15 | SAN MARCO SPA | liquidazione fattura n. 1699/PA - SAn Marco Spa - scadenza 10/7/2019 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 1699/PA |
| 2143 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 430,00 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATT.N.250/A CAP 490 - Pagamento fattura n. 250/A |
| 2144 | 24/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.691,83 | BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale | SERVIZI SOCIALI - BUSTO CARE FATT 739/001 - SCADENZA 3.7.2019 - Pagamento fattura n. 739/001 |
| 2145 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.824,63 | IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL | SERVIZI SOCIALI - IL GIROTONDO SOC COP FATT 351/2019 - SCADENZA 4.7.2019 CAP 8840 - Pagamento fattura n. 351/2019 |
| 2146 | 24/06/2019 | Trasferimenti correnti | 2.087,25 | FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE F.LLI MOLINA FATT 71/PA - SCADENZA 30.6.2019 CAP 10300 - Pagamento fattura n. 71/PA |
| 2147 | 24/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 735,00 | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA FATT 2019/274/PA- SCADENZA 1.7.2019 CAP 10240 - Pagamento fattura n. 2019/274/PA |
| 2148 | 24/06/2019 | Trasferimenti correnti | 565,97 | ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE | SERVIZI SOCIALI - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE FATT 9/EPA- SCADENZA 1.7.2019 CAP 10320 - Pagamento fattura n. 0000009/EPA |
| 2149 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 77,88 | REGIONE LOMBARDIA | SCADENZA 30/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CANONE USO AREE DEL DEMANIO POLIZIA IDRAULICA ANO 2019 - CONCESSIONE VA-00938 - CODICE PAGAMENTO 001192020000096874- CODICE IUV 192020000096874. - CANONI IDIRICI E DI POLIZIA IDRAULICA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |

**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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 2150 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 155,76 | REGIONE LOMBARDIA | SCADENZA 30/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CANONE USO DELLE AREE DEL DEMANIO POLIZIA IDRAULICA ANO 2019 - CONCESSIONE VA-00374 - CODICE PAGAMENTO 001192020000294606- CODICE IUV 19202000294606 - CANONI IDIRICI E DI POLIZIA IDRAULICA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 2151 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 712,54 | REGIONE LOMBARDIA | SCADENZA 30/06/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE VA0314802005-VA0314732004-VA0314792005-VA0314812005-VA03141302006-VA0314412004. - CANONI IDIRICI E DI POLIZIA IDRAULICA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| | | | 475,02 | REGIONE LOMBARDIA | CANONI IDIRICI E DI POLIZIA IDRAULICA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| | | | 783,79 | REGIONE LOMBARDIA | CANONI IDIRICI E DI POLIZIA IDRAULICA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| | | | 760,04 | REGIONE LOMBARDIA | CANONI IDIRICI E DI POLIZIA IDRAULICA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| | | | 142,51 | REGIONE LOMBARDIA | CANONI IDIRICI E DI POLIZIA IDRAULICA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| | | | 395,86 | REGIONE LOMBARDIA | CANONI IDIRICI E DI POLIZIA IDRAULICA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 2152 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 20,40 | AREA S.R.L | GIROCONTO: GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 770 ACC. 2014.385001 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 - GIROCONTO: GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 770 ACC. 2014.385001 (fattura n. 6597/E) GIRA CON REVERSALE DEL 25/06/2019 N. 3205 |
| 2153 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | ANCILAB SRL | BIBLIOTECA - SERVIZIO CIVILE ANCILAB SRL FATT 914/12 CAP 5470 - Pagamento fattura n. 914/12 |
| 2154 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,45 | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica -ITALIANA PETROLI SPA FATT I9254380 CAP 9910 - Pagamento fattura n. I9254380 |
| 2155 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 229,58 | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica -ITALIANA PETROLI SPA FATT I9254380 CAP 2980 - Pagamento fattura n. I9254380 |
| 2156 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 608,52 | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica -ITALIANA PETROLI SPA FATT I9254380 CAP 1420 - Pagamento fattura n. I9254380 |
| 2157 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.372,50 | ALCOTEC SRL | Servizio Logistica - ALCOTEC SRL FATT 111/001 CAP 1580 - Pagamento fattura n. 111/001 |
| 2158 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 178,12 | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. | Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 53 CAP 1510 - Pagamento fattura n. 53 |
| 2159 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. | Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE FATT 53 CAP 3050 - Pagamento fattura n. 53 |
| 2160 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.097,05 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 480 - Pagamento fattura n. 4220319800023249 |
| 2161 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 61,05 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 1500 - Pagamento fattura n. 8B00332387 |
| 2162 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 23,77 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 1850 - Pagamento fattura n. 8B00333611 |
| 2163 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 49,58 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 3040 - Pagamento fattura n. 8B00332603 |

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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 2164 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 282,91 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 4260 - Pagamento fatture nn. 8B00330218, 8B00332774, 8B00330015 |
| 2165 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 353,87 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 4010 - Pagamento fatture nn. 8B00328948, 8B00335341 |
| 2166 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 59,17 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 4751 - Pagamento fatture nn. 8B00335167, 8B00336252 |
| 2167 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 47,54 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 5180 - Pagamento fatture nn. 8B00335427, 8B00334791 |
| 2168 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 36,11 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 8810 - Pagamento fattura n. 8B00329881 |
| 2169 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 23,77 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 10130 - Pagamento fattura n. 8B00335674 |
| 2170 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 379,80 | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA) | telefonia fissa CAP 3660 - Pagamento fattura n. 8B00331009 |
| 2171 | 25/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.165,43 | STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE | SCADENZA 12/07/2019 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STM IMPIANTI CAP 14296 - Pagamento fattura n. 418/S |
| 2172 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ALFA CONSULENZE SRL | CORSO AGGIORNAMENTO AREA RISORSE-LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.274/E CAP 490 - Pagamento fattura n. 274E/2019 |
| 2173 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.544,66 | A&A STUDIO LEGALE | A&A STUDIO LEGALE FATT 203/FE/2019 CAP 2320 - Pagamento fattura n. 503/FE/2019 |
| 2174 | 25/06/2019 | Acquisto di beni e servizi | 178,68 | ALFA s.r.l. | SCADENZA 20/06/2019 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3043 - Pagamento fattura n. 1050220190000060700 |
| 2175 | 25/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ISTITUTO COMPENS.B.CROCE FERNO | istruzione -ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- ISTITUTI COMPENSIVI SAMARATE-FERNO SCAD IMMEDIATA CAP 4895 - ATTUAZ.PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/19-CONVENZIONE CON IST.SCOL. |
| 2176 | 25/06/2019 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ISTITUTO COMPENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE | istruzione -ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- ISTITUTI COMPENSIVI SAMARATE-FERNO SCAD IMMEDIATA CAP 4895 - ATTUAZ.PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/19-CONVENZIONE CON IST.SCOL. |
| 2177 | 25/06/2019 | Trasferimenti correnti | 9.800,00 | ISTITUTO COMPENS.B.CROCE FERNO | istruzione -ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- ISTITUTI COMPENSIVI SAMARATE-FERNO SCAD IMMEDIATA CAP 4896 - ATTUAZ.PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/19-CONVENZIONE CON IST.SCOL. |
| 2178 | 25/06/2019 | Trasferimenti correnti | 17.424,00 | ISTITUTO COMPENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE | istruzione -ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO- ISTITUTI COMPENSIVI SAMARATE-FERNO SCAD IMMEDIATA CAP 4896 - ATTUAZ.PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/19-CONVENZIONE CON IST.SCOL. |