

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
5	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA	AGGIUDICAZIONE GARA TESORERIA 2019/2023. SPESE 4° TRIMESTRE - AGGIUDICAZIONE GARA TESORERIA 2019/2023. SPESE 4° TRIMESTRE 2019
7	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.S.F.E.L. ASSOC.SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI	QUOTA ADESIONE A.S.F.E.L. - ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI - ANNO 2020. CAP 180 - QUOTA ADESIONE A.S.F.E.L. - ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI - ANNO 2020. CAP 180
10	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	156,81	privacy	Liquidazione fatt. Dott. Viscusi - 4^ trim 2019 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 02-PA
			870,91	privacy	Liquidazione fattura n. 02- PA
11	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	liquidazione spese comunicazione distretto del commercio Maplpensa Sud- SI.NET FATT 1243/01 CAP 11840 - DISTRETTO DEL COMMERCIO MALPENSA SUD - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - INCARICO ED IMPEGNO SPESA
			32,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	DETERMINAZIONE N. 834 DEL 28/11/2019 - DISTRETTO DEL COMMERCIO MALPENSA SUD - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE
12	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.880,17	privacy	UFFICIO RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA MELORO - 2^SEMESTRE 2019 CAP 100 - Liquidazione fattura n. 01/00111/19
			503,02	privacy	Liquidazione fattura n. 01/00111/19
13	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,89	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13820/E E 14372/E AREA SRL - SCADENZA 17/01/2020 CAP 1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. 6666913EA3
14	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	603,63	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3497/PA DEL 04/12/2019 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 17/01/2020 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: PRESA D'ATTO RISCOSSIONI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
15	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	Adesione all'Associazione ANUTEL anno 2020 CAP 180 - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti locali (ANUTEL) : anno 2020
16	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC DE BLASI M.&A.	LIQUIDAZIONE FATTURA BELLINI FATT 334 CAP 17 - INCARICO FORNITURA GONFALONE COMUNALE, FASCIA SINDACO E BANDIERE
17	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	86,28	BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC DE BLASI M.&A.	LIQUIDAZIONE FATTURA BELLINI FATT 334 CAP 11 - INCARICO FORNITURA GONFALONE COMUNALE, FASCIA SINDACO E BANDIERE
18	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	850,42	FASTWEB	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB FATT PAE0038417 CAP 480 - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA 2019
19	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	199,37	FASTWEB	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB FATT PAE0038417 CAP 4751 - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA 2019
20	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	674,00	TROPICAL FLOWER - ANDREA DE TOMASI	LIQUIDAZIONE FATTURA TROPICAL FLOWER FATT 6/2019-FE CAP 11 - FORNITURA FIORI E CORONE PER MANIFESTAZIONI CIVILI
21	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.536,40	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA RAVIZZOLI E COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI FATT 1/E CAP 2320 - INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI DI NATURA URBANISTICA - IMPEGNO SPESA
22	16/01/2020	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO TRASPORTO DICEMBRE 2019- CAP 10320 - RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23	16/01/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TRASPORTO NOV./DIC.2019-CAP 10320 - RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
24	16/01/2020	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	MANDATO PAGAMENTO X TIROCINIO LAVORATIVO - DICEMBRE 2019 CAP 10360 - PROROGA TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE MESE DICEMBRE 2019
26	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	SPORT-FORNITURA GAS VIA AGUSTA -NOVEMBRE 2019 SCADENZA IMMEDIATA CAP.6112 - Liquidazione fattura n. 191324262/19
27	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	37,91	IREN MERCATO S.P.A.	SPORT -TENSOSTRUTTURA -NOVEMBRE-2019 SCAD IMMEDIATA CAP.6110 - Liquidazione fattura n. 011940192331/19
28	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,40	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.8510 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
29	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	182,65	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			1.420,28	IREN MERCATO S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 011940193112/19, 011940193111/19
30	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.588,02	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.6800 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			9.166,96	IREN MERCATO S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
31	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	127,30	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.5182 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
32	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	108,83	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.3661 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			765,97	IREN MERCATO S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
33	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	19,45	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.1501 - INTEGRAZIONE CAPITOLI 1501 E 482 CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2020.
34	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	369,52	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.10132 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. 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
35	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	325,03	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.8811 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
36	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	554,92	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.482 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			350,00	IREN MERCATO S.P.A.	INTEGRAZIONE CAPITOLI 1501 E 482 CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2020.
			235,76	IREN MERCATO S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
37	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	306,39	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.3042 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
38	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.510,50	IL LIETO VIVERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI -FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 482/19
39	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	300,56	ALFA s.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.1502 - ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018
40	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - ALFA srl impegni spesa x utenze acqua 2018
			680,90	ALFA s.r.l.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
41	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	247,03	ALFA s.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6581 - Liquidazione fattura n. 1050220190000194500/19
			6,20	ALFA s.r.l.	Liquidazione fattura n. 1050220190000191700/19
			34,41	ALFA s.r.l.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
42	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	24,20	ALFA s.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.4262 - Liquidazione fattura n. 1050220190000193900/19
			3.150,51	ALFA s.r.l.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
43	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	890,75	ALFA s.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.4012 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
44	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	167,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP.10163 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E228641880 IMMOBILE DI VIA 5 GIORNATE 12 (SFA) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.

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
45	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	privacy	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LORENZO BOCCA cap- 15702 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAMARATE - VIA DANTE 1° LOTTO - AFFIDAMENTO ...
46	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL casp. 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE DELLA PUBBLICA FOGNATURA COMUNE DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
47	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL cap.7812 - SERVIZI AMBIENTALI E AUTOSPURGO SULLA RETE DELLA PUBBLICA FOGNATURA NEL COMUNE DI SAMARATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE GARA. CIG. Z5528AFF89.
48	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	230,58	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.6800 - Liquidazione fatture nn. 011940193070/19, 011940192321/19, 011940192330/19
			3.109,46	IREN MERCATO S.P.A.	Liquidazione fatture
49	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	98,05	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.220 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
50	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	65,38	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.7860 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
51	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	86,43	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP. 8510 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
52	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	102,70	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7810 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
53	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	40,60	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.3042 - Liquidazione fattura n. 011940192327/19
54	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	721,75	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.10680 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
55	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	939,22	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.1540 - Liquidazione fatture
56	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	812,17	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.1501 - Liquidazione fatture nn. 011940193065/19, 011940193057/19, 011940193064/19, 011940193110/19, 011940193089/19

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
57	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	423,50	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP. 1852 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
58	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.133,51	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.4011 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
59	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.076,99	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.4261 - Liquidazione fattura n. 011940193103/19
60	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	243,52	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.10251 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
61	20/01/2020	Trasferimenti correnti	3.800,00	ISTITUTO COMPENS.B.CROCE FERNO	ISTRUZIONE CONVENZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INTEGRAZIONE SCAD 23 /01 CAP 4896 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRENSIVI DI SAMARATE E FERNO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019
62	20/01/2020	Trasferimenti correnti	8.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE CONVENZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INTEGRAZIONE SCAD 23 /01 CAP 4896 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRENSIVI DI SAMARATE E FERNO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019
63	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.576,52	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.4013 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
64	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.061,15	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.1542 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 11 LOTTO 2.
65	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	464,01	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.1853 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
			304,63	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
66	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.695,77	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.4263 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
67	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	73,43	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.8813 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
68	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	71.576,24	TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO RILE TENORE SPA	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TUTELA AMBIENTALE TORRENTI SPA CAP 7862 - SERVIZIO DI DEPURAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TARIFFA ANNO 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
69	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	619,15	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.8813 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
70	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.229,78	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 24/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI SRL CAP 14292 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO ADEG. NORMATIVA PREVENZ. INCENDI ASILO NIDO SAMARATE
71	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.182,06	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.10134 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
72	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.288,70	RICCARDI AUTO SRL	SCADENZA 24/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RICCARDI AUTO SRL CAP 14700 - ACQUISTO FURGONE PER UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
73	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.400,00	PACE GAETANO	SCADENZA 20/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PACE GAETANO FATT 3/PA CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA CIMITERI COM.LI
74	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	288,94	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.3663 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
			1.305,70	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
75	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.312,00	PACE GAETANO	SCADENZA 20/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PACE GAETANO FATT 2/PA CAP 7812 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EDILI SU MANUFATTI FOGNATURA . AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA72B25D53
76	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	128,81	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.3044 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
77	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.612,37	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.484 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
			205,63	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
78	20/01/2020	Trasferimenti correnti	130,86	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO QUOTA SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE MACCHI-RICCI CAP 10320 - - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE DEL TERRITORIO DI SAMARATE PER MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
79	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	114,31	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2 - CIG. 76854802BB.
80	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	353,95	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.10253 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
81	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	298,90	PRIMULA S.A. S DI ALBERTO GIORGETTI C.	BIBLIOTECA - FORNITURA DI PORTAPROCEURE E DEPLIANT CAP 5401 - Liquidazione fattura n. 358/21/19

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
82	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	351,08	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS "GAS NATURALE 11 - LOTTO 2" - CIG. GARA 7563247CDB - CIG DERIVATO Z19294236E - PERIODO 01/10/2019-30/09/2020.
83	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.816,78	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.5184 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
84	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	241,38	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	CULTURA - ONERI SIAE PER EVENTI CULTURALI ANNO 2019 (25 NOVEMBRE LIBERTA' MINATA e 12 DICEMBRE PANTOMIMO) SIAE CAP 5450 - Liquidazione fatture nn. 1619043249/19, 1619043096/19
85	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 24/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 14310 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
86	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 24/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 10690 - INTERVENTI MANUT.ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI COMUNALI
87	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	112,95	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 24/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 1930052808/19
88	20/01/2020	Trasferimenti correnti	3.531,68	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	UFFICIO PARTECIPAZIONI COMUNALI: Rimborso n. 70 Fondazione Montevercchio CAP 2445 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2019 - rimborso n. 70
89	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	63,89	CARTOLERIA L'ABECEDARIO DI GIANNOTTI F.	ISTRUZIONE-LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 SCAD 22/01/2019- CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 6/PA/19
90	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	610,26	CARTOLERIA CACCIA MARGHERITA DI LUIGIA GUIDALI	ISTRUZIONE-LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 SCAD 22/01/2019 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 3/00/19
91	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.582,80	CENTRO LIBRI LARIZZA SRL	ISTRUZIONE-LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 SCAD 22/01/2019 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. PA046/19
92	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	102,26	CARTOLERIA -TIPOGRAFIA CALETTI SNC dei F.lli G. e A. Ferrazzi	ISTRUZIONE-LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 SCAD 22/01/2019 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 132/FE/19
93	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.599,20	CONSIGLIERI COMUNALI	11-Indennita' di carica
94	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.408,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
231	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	privacy	LIQ.FAT.76/19 CAP.2320 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO TAR ASPESI-GALLO/COMUNE - INCARICO LEGALE
232	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.490,76	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	LIQ.FAT.247/PA/19 CAP.2000 - ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZD92AA34AD
233	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.869,00	TACCONI & DESIGN SRL	LIQ.FAT.254/19 CAP.14502 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ULTERIORI ESIGENZE DI ARREDO
234	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	LIQ.FAT.AL24683961/2019 CAP.2300 - CANONE CARTA SIM SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA
235	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	911,05	ARERA- AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	CAUSALE: CONTRIBUTO ARERA -ANNO 2019 SERVIZIO RIFIUTI COMUNE DI SAMARATE CF 00504690124 - CONTRIBUTO ARERA ANNO 2019- SERVIZIO RIFIUTI COMUNE DI SAMARATE CF 00504690124 .

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
236	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	395,62	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	LIQ.FAT.116/19 CAP.3050 - Liquidazione fattura n. 116/19
237	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	VEZZANI SPA	LIQ.FAT.383/19 CAP.1580 - Liquidazione fattura n. 00383/VS/19
238	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.165,76	COMSERVICE SRL	LIQ.FAT.371/01/19 CAP.6114 - Liquidazione fattura n. 371/01/19
239	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,57	COMSERVICE SRL	LIQ.PARZ.FAT.370/01/19 CAP.485 - Liquidazione fattura n. 370/01/19
240	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	547,08	COMSERVICE SRL	LIQ.PARZ.FAT.370/01/19 CAP.1854 - Liquidazione fattura n. 370/01/19
241	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	246,37	COMSERVICE SRL	LIQ.PARZ.FAT.370/01/19 CAP.1504 - Liquidazione fattura n. 370/01/19
242	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	169,20	COMSERVICE SRL	LIQ.PARZ.FAT.370/01/19 CAP.3046 - Liquidazione fattura n. 370/01/19
243	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	191,76	COMSERVICE SRL	LIQ.PARZ.FAT.370/01/19 CAP.10254 - Liquidazione fattura n. 370/01/19
244	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	468,12	COMSERVICE SRL	LIQ.PARZ.FAT.370/01/19 CAP.5185 - Liquidazione fattura n. 370/01/19
245	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.411,50	ALCOTEC SRL	LIQ.FAT.306/307/2019 - Liquidazione fatture nn. 306/001/19, 307/001/19
246	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.562,01	NEW FIRE SRLS	LIQ.FAT.1278/2019 CAP.1580 - Liquidazione fattura n. 1278/19
247	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.198,55	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQ.FAT.7X045683438/2019 CAP3041 - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2019
248	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.320,27	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE AMATI - 2^ SEMESTRE 2019 CAP.100 - Liquidazione fattura n. 1097 /19
			929,56	privacy	Liquidazione fattura n. 1097 /19
249	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.615,17	AMMINISTRAZ. CONDOMINIO ' I GLICINI'	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO I GLICINI cap.1544 - CONDOMINIO "I GLICINI" PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/01/2019-31/12/2019.
250	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.523,11	CONDOMINIO MONTICELLO/FIORANI	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO MONTICELLO CAP.1544 - CONDOMINIO "MONTICELLO" PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2018/2019.
251	22/01/2020	Trasferimenti correnti	1.978,40	LA VILLA S.R.L.	FATTURA N.406V/2019 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 406V/19
252	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	315,44	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 196/CP/19 IMPRESA RAMELLA SRL CAP.6510 - ACQ.MATERIALE BITUMINOSO PER MANUT.ORD.STRADE
253	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	661,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FAT.895/PA/2019 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 895/PA/19
254	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	193,20	LA CASA DAVANTI AL SOLE	LIQ.FAT.435E/2019 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 435E/19
255	22/01/2020	Trasferimenti correnti	1.850,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FAT.1108/PA/19 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 1108/PA/19
256	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQ.FAT.190336/2019 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 190336/19
257	22/01/2020	Trasferimenti correnti	1.614,67	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	LIQ.FAT.1495/001/2019 CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 1495/001/19
258	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	Falegnameria Salandini Davide	LIQ.FAT.22/19 CAP.14294 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA FALEGNAME - VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z762A2033E
259	22/01/2020	Trasferimenti correnti	2.680,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	LIQ.FAT.730/2019 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 000730-0C1/19
260	22/01/2020	Trasferimenti correnti	1.691,83	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	LIQ.FAT-4/001/2019 CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 4/001

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
261	22/01/2020	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.1.2020 CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 002134-0C0/19
262	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	71,83	AREA S.R.L	Spese riscossione coattiva sanzioni Codice della Strada - anno 2013 CAP.3048
263	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	717,84	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	Spese custodia animali randagi - novembre 2019 CAP 8540
264	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	ASILO-NIDO - LABORATORI ARTISTICI- ASILO NIDO CAP.8815 - Liquidazione fattura n. FPA 18/19/19
265	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.006,17	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 31/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP.1505 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA52A9E302
266	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.824,63	IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 02.2.2020 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 821/2019/19
267	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	193,20	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.1.2020 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 475E/19
268	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	73,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE- SCADENZA IMMEDIATA CAP.8840 - Liquidazione fattura n. PA 336/2019/00/02/19
			3.150,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. PA 336/2019/00/02/19
269	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.517,38	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 22/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP. 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PEIODO 01/04/2019-31/03/2022. AGGIUDICAZIONE GARA - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
270	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	LIQUIDAZIONE FATTURA - SCADENZA IMMEDIATA CAP.8840 - Liquidazione fatture nn. 01255/19, 01281/19
271	22/01/2020	Trasferimenti correnti	3.120,00	ASSOCIAZIONE /FONDAZIONE AVSI	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2020 CAP.2410 - ADOZIONE A DISTANZA - IMPEGNO SPESA
272	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.592,80	ERRE.VI.A. SRL RICERCA VIABILITA' AMBIENTE	SCADENZA 31/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ERRE.VI.A. SRL CAP. 17280 - LAVORI PISTA CICLOPEDONALE VIA MONTEBERICO APPORV.PROG.ESEC. NUOVO Q.E. E AFFID.INCARICO
273	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.162,92	ERRE.VI.A. SRL RICERCA VIABILITA' AMBIENTE	SCADENZA 31/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ERRE.VI.A. SRL CAP. 17281 - SPESE TECNICHE LAVORI MANUT.PISTA CICLOPEDON.VIA MONTEBERICO -
274	22/01/2020	Trasferimenti correnti	302,88	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.1.2020 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 2327/19
275	22/01/2020	Trasferimenti correnti	605,76	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.1.2020 CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 2323/19
276	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.1.2010 CAP. 102040 - Liquidazione fattura n. 2019/679/PA/19
277	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ANCILAB SRL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.1.2020 CAP.2350 - Liquidazione fattura n. 1918/12/19
278	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ANCILAB SRL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.1.2020 CAP.5470 - Liquidazione fattura n. 1918/12/19

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
279	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	461,00	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-V-VS2-447 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL. SCADENZA 31 GENNAIO 2020 CAP.3047 - Liquidazione fattura n. 2019-V-VS2-447/19
280	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	70.964,05	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 31/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA CAP.8250 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/12/2019-30/04/2020. CIG 569842483D
281	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12.593,72	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 30/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP.8250 - AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI RINVENUTI AL CENTRO RACCOLTA
282	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	231,92	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 30/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP.8250 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 DEIEZIONI CANINE
283	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.452,00	EDILCERESIO	SCADENZA 31/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILCERESIO SAS CAP. 17255 - AGGIUDICAZIONE MANUT.STRAORD.STRADE E SPAZI PUBBLICI AVANZO 2018-CUP.B67H18006600004 MODIFICA Q.E /
286	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.088,67	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.1.2020 CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 19FE3455/19
287	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.278,50	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP.14294 - SOSTITUZIONE N.5 MODULI SATELLITARI DI UTENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DENOMINATI ERP 1-2-3. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
288	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30.462,31	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 31/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACCAM SPA CAP.8251 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019
289	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP.18311 - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXII MARZO E RIMOZIONE CL. 1317 DI VIA SAN MICHELE AL CARSO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
290	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP. 6800 - Liquidazione fattura n. 1930056864/19
291	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.880,17	STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE REVISORE DELL'AGLI -2^SEMESTRE 2019 CAP.100 - Liquidazione fattura n. 15
			404,57	STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI	Liquidazione fattura n. 15
292	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.526,50	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE	SPORT- CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SPORTIVO VERGHERA (CAMPI DI CALCIO/PISTA ATLETICA E STRUTTURE ANNESSE) CAP.6115 - Liquidazione fattura n. 24/19
294	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ADVANCED SYSTEMS	Liquidazione fattura ADVANCED SYSTEMS spa - scadenza 30/1/2020 cap 490 - Formazione personale Servizio Tributi
295	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	INTROINI & PAVAN S.N.C	SERVIZI SOCIALI - INTROINI & PAVAN - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10020 - Liquidazione fattura n. 16/PA/19
298	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	privacy	PERCORSO FORMATIVO PER ASSISTENTI SOCIALI - SCADENZA 14/01/2020 CAP 490 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI
300	28/01/2020	Trasferimenti correnti	2.087,25	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE F.LLI MOLINA FATT 165/PA CAP 10300 - SCADENZA 2.2.2020 - Liquidazione fattura n. 165/PA/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
301	28/01/2020	Trasferimenti correnti	302,88	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - COOP LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE FATT 2485 CAP 10350 - SCADENZA 3.2.2020 - Liquidazione fattura n. 2485/19
302	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	702,40	Emmebi S.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA EMMEBI CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE
303	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ELETTRAUTO TONALE CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 1
304	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	664,02	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica -Servizio Logistica - Liquidazione fatture ELETTRAUTO TONALE CAP 3050 - Liquidazione fattura n. 1
305	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	649,04	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - COMSERVICE SRL CAP 8817. - Liquidazione fattura n. 372/01/19
306	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	343,25	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fattureITALIANA PETROLI SPA CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 1369444853/19
307	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	196,75	ITALIANA PETROLI SPA	ServizioLogistica - Liquidazione fattureITALIANA PETROLI SPA CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 1369444853/19
308	28/01/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 31.1.2010 - CONTRIBUTI SAD - NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2019
309	28/01/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI -- SCADENZA 31.1.2010 - CONTRIBUTI SAD -NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2019
310	28/01/2020	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 31.1.2010 - CONTRIBUTI SAD -NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2019
311	28/01/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI --SCADENZA 31.1.2020-CONTRIBUTO SAD DICEMBRE 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
312	28/01/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI -SCADENZA 31.1.2020-CONTRIBUTO SAD DICEMBRE 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
313	28/01/2020	Trasferimenti correnti	89,25	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.1.2020-CONTRIBUTO SAD DICEMBRE 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
314	28/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI -- SCADENZA 31.1.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
315	28/01/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	SERVIZI SOCIALI -- SCADENZA 31.1.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
316	28/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.1.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
317	28/01/2020	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.1.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
318	28/01/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.1.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
319	28/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.1.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
320	29/01/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - 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
			1.200,00	privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
			200,00	privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
			500,00	privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
			200,00	privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
321	29/01/2020	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2010 - CONTRIBUTI SAD -NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2019
			210,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2019
			331,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2019
			33,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2019
322	29/01/2020	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.1.2020-CONTRIBUTO SAD DICEMBRE 2019 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			189,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			280,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			33,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
323	29/01/2020	Trasferimenti correnti	300,00	SAUDINO ALFONSO	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.1.2020 - MISURA B2 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
328	29/01/2020	Trasferimenti correnti	95,70	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.1.2020 - CONTRIBUTO TRASPORTO DICEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
329	29/01/2020	Trasferimenti correnti	95,70	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2020 - CONTRIBUTO TRASPORTO NOVEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			95,70	privacy	RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
330	29/01/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - MISURA B2 - SCADENZA 31.1.2020 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
			240,00	privacy	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
			300,00	privacy	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
			150,00	privacy	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
			500,00	privacy	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI

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
			400,00	privacy	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
			150,00	privacy	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
			300,00	privacy	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
			500,00	privacy	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
331	29/01/2020	Trasferimenti correnti	1.459,00	privacy	MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2020 - PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTI
			1.200,00	privacy	PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTI
			1.100,00	privacy	PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTI
			750,00	privacy	PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTI
			1.700,00	privacy	PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTI
			950,00	privacy	PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTI
			1.000,00	LA GROTTIERIA FRANCESCO	PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTI
			900,00	privacy	PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTI
332	29/01/2020	Trasferimenti correnti	16.363,64	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	ISTRUZIONE-CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA 2019-2020 SCAD.31/01 CAP 3700 - Liquidazione fattura n. 37
			21.581,82	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 39
			20.054,54	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	Liquidazione fattura n. 38
333	29/01/2020	Altre spese correnti	900,00	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Pagamento polizze anno 2020 - COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ELETTRONICA 2020
334	29/01/2020	Altre spese correnti	8.717,00	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Pagamento polizze anno 2020 - COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA 2020
335	29/01/2020	Altre spese correnti	1.299,97	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Pagamento polizze anno 2020 - COPERTURA ASSICURATIVA KASKO 2020
336	29/01/2020	Altre spese correnti	1.790,15	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Pagamento polizze anno 2020 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI 2020
337	29/01/2020	Altre spese correnti	22.000,00	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Pagamento polizze anno 2020 - COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO 2020
338	29/01/2020	Altre spese correnti	2.070,00	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Pagamento polizze anno 2020 - COPERTURA ASSICURATIVA FURTO /2020

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
339	29/01/2020	Altre spese correnti	14.939,00	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Pagamento polizze anno 2020 - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO 2020
340	29/01/2020	Altre spese correnti	4.490,00	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Pagamento polizze anno 2020 - COPERTURA ASSICURATIVA RCP ENTE 2020
341	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI -SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT. N. 19FE3357/2019 CAP 8515 - - Liquidazione fattura n. 19FE3357/19
343	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	88,32	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 07/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQ.MATERIALE BITUMINOSO PER MANUT.ORD.STRADE
			467,61	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	Liquidazione fattura n. 218 /CP/19
344	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.591,50	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP. SOC. FATT 372 PA CAP 10240 - SCADENZA 7.2.2020 - Liquidazione fattura n. 372 PA/19
345	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.781,20	SIBESTAR SRL	SCADENZA 06/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SIBESTAR SRL CAP 6582 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 30/09/2019-31/03/2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0A29C4DAB
346	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.929,99	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA FATT 1219/PA CAP 10350- SCADENZA 08.2.2020 - Liquidazione fattura n. 1219/PA/19
347	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 190375 CAP 8840- SCADENZA 09.2.2020 - Liquidazione fattura n. 190375/19
348	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.551,90	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - PROGETTO 98 COOP SOC FATT 144/PA CAP 10240 - SCADENZA 09.2.2020 - Liquidazione fattura n. 144/PA/19
349	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	SIBESTAR SRL	SCADENZA 11/02/2020 -UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SIBESTAR SRL CAP 6582 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 30/09/2019-31/03/2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0A29C4DAB
350	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	SCADENZA 11/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI CAP 14294 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO SCORREVOLE UFFICI AREA TECNICA DI LARGO DONNE DELLA RESISTENZA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
351	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	SCADENZA 11/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI CAP 14294 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FORNITURA E POSA PORTE ALLUMINIO LOCALE CED PRESSO MUNICIPIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
352	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	SCADENZA 11/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI CAP 14291 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DA FABBRO PRESSO MUNICIPIO E IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO ERP 3 - CIG Z202B20EC7
353	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.559,20	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/E RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI CAP 2320 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO TAR IMM.RE DANIEL/COMUNE -INCARICO LEGALE INTEGR.IMPEGNO SPESA- modificato creditore 08/10/2019
			40,00	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	RICORSO TAR -ORDINANZA CIRCA ABUSO EDILIZIO - INTEGRAZIONE 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
354	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	702,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP 10163 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E228641880 IMMOBILE DI VIA 5 GIORNATE 12 (SFA) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
355	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	966,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP 10163 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E181317591 IMMOBILE DI VIA 5 GIORNATE 16 (CDD) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. CIG Z802A9D51D
356	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.696,25	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP SOC FATT 14/PA CAP 8840 - SCADENZA 7.2.2020 - Liquidazione fattura n. 14/PA
357	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12.156,89	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - IL PEROGRANO SERVIZI FATT 34/001 CAP 10240- SCADENZA 7.2.2020 - Liquidazione fattura n. 34/001
			659,40	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	Liquidazione fattura n. 34/001
358	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.335,84	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 11 LOTTO 2.
359	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	713,97	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS "GAS NATURALE 11 - LOTTO 2" - CIG. GARA 7563247CDB - CIG DERIVATO Z19294236E - PERIODO 01/10/2019-30/09/2020.
360	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	583,80	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP 3044 - Liquidazione fatture nn. 201009036, 201009035
361	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.219,40	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP 4013 - Liquidazione fatture nn. 201009025, 201009031, 201009033
362	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.485,54	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP 4263 - Liquidazione fatture nn. 201009027, 201009026, 201009032, 201009028
363	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	741,48	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP 1853 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
364	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	471,69	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP 10253 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
365	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.016,07	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL C CAP 10134 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
366	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	36,25	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP 10134 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.

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
367	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.035,16	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP 3663 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
368	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	746,17	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP 8813 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
369	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.792,98	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP 5184 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
370	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.737,74	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 05/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTUTRE VARIE SOENERGYS SRL CAP484 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
371	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	252,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Valutazione abuso edilizio ai sensi art. 37, c. 4 DPR 380/2001 in Samarate (VA), via Milano, 64 - P.E. 3/2014.- cap 7265 - Causale Pagamento: 103-19-2254
374	31/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	830,33	ELETTRO IMPIANTI s.n.c.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRO IMPIANTI SNC CAP.14310 - Liquidazione fattura n. 4
375	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.180,84	LEGGERE S.R.L.	LEGGERE/LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO ANNO 2019- CAP.5090 - Liquidazione fattura n. 21140/19
376	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	ASSOCIAZIONE REALTA' DEBORA MANCINI	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO ANNO 2019- CAP. 5450 - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_19/19
377	31/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.510,87	EDIL SERIO S.R.L.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL SERIO SRL CAP.12/20 - VARIANTE MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA. CUP B64H16001310004. CRE DET n. 808 del 17/11/19 X EURO 2.510,87
378	31/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,89	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI SRL CAP.14292 - OPERE DA REALIZZARE /ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO SAMARATE CUP B66B19000070004
379	31/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31,31	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI SRL CAP.14292 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO ADEG. NORMATIVA PREVENZ. INCENDI ASILO NIDO SAMARATE
380	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.376,85	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO ASS.AD PERSONAM- MENSA PRE-POST SCUOLA MESE - MESE DI OTTOBRE 2019 CAP.4740 - Liquidazione fattura n. 000616-0CPA/19
381	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	22.638,30	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO ASS.AD PERSONAM- MENSA PRE-POST SCUOLA MESE - MESE DI OTTOBRE 2019-CAP.4750 - Liquidazione fatture nn. 000615-0CPA/19, 000617-0CPA/19
382	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.229,20	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO ASS.AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2019 CAP.4750 - Liquidazione fatture nn. 000672-0CPA/19, 000670-0CPA/19
383	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.183,98	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO ASS.AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2019 -CAP.4740 - Liquidazione fattura n. 000671-0CPA/19
384	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	24.482,47	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE CAP.4750 - Liquidazione fatture nn. 000673-0CPA/19, 000675-0CPA/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
385	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.629,73	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE CAP.4740 - Liquidazione fattura n. 000674-0CPA/19
386	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	39,65	SOENERGY S.R.L.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA -DICEMBRE 2019-CAP. 6112 - Liquidazione fattura n. 201009022
388	03/02/2020	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 6.2.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
389	03/02/2020	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 6.2.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
390	03/02/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 6.2.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
391	03/02/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 6.2.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
394	03/02/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - ARSHAD - SCADENZA 7/02/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
396	03/02/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 7/02/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
402	03/02/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 7/02/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
405	03/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 6.2.2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA
411	03/02/2020	Trasferimenti correnti	95,70	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 07.2.2020 - RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
415	03/02/2020	Trasferimenti correnti	6.914,32	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione acconto istanza di rimborso 71 del 22/1/2020 CAP 2445 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2019
417	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.917,64	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 11/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20-2020/21- AGGIUDICAZIONE GARA
			2.182,36	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 346/19
418	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.793,28	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 21/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS - Servizio di sgombero neve e spargimento cloruri stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 integrazione impegno spesa anno 2019
419	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,33	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	ISTRUZIONE-LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019.2020 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 72/PA/19
			60,46	CARTOLERIA GAROFALO ROBERTO	Liquidazione fattura n. 1
			98,22	TECNOLIBRO E OLTRE SRL	Liquidazione fattura n. 28/PA/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
420	05/02/2020	Trasferimenti correnti	3.750,00	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni comunali: liquidazione secondo acconto rimborso n. 71 del 22.1.2020 - FONDAZIONE MONTEVECCHIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 - GENNAIO
			3.750,00	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Fondazione Montevecchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020 - febbraio 2020
421	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271,80	BERTOLINI COPERTURE S.R.L.	SCADENZA 13/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BERTOLINI COPERTURE SRL - OPERE DA REALIZZARE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA - RIFACIMENTO MANTO COPERTURA TRIBUNE
422	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.283,84	STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE ARCH POZZI ING SANTI	SCADENZA 13/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ASSOC. POZZI SANTI PASSERINI - SPESE TECNICHE /LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA - RIFACIMENTO MANTO COPERTURA TRIBUNE/
423	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.051,00	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 12/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - OPERE DA GIARDINIERE /MANUT.MANTO COPERTURA SC.MEDIE S.MACARIO
424	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	560,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.
425	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	754,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.
426	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.088,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.
427	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	116,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUT. IMP. TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZ. A CONTRATTARE + DET .697 DEL11/10/19 MINORE SPESA
428	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUT. IMP. TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZ. A CONTRATTARE + DET .697 DEL11/10/19 MINORE SPESA
429	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	419,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUT. IMP. TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZ. A CONTRATTARE + DET .697 DEL11/10/19 MINORE SPESA
430	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.355,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
431	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.333,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.
432	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.
433	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	466,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.
434	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	580,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.
435	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	271,83	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.
436	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	419,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 10/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.
437	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	354,00	ARUBA SPA	LIQUIDAZIONE ARUBA FATT 19PAS0018059 DEL 31/12/2019 CAP 2300 - POSTA ELETTRONICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -CIG Z212888EB0
438	06/02/2020	Altre spese correnti	1.209,31	MEGA SERVICES S.P.A.	liquidazioni MEGA SERVICES SPA FATT 2/PA DEL 16/01/2020 CAP 2341 - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER ANNO 2018/2019
439	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27.115,61	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 20/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS CAP 8512 - Liquidazione fatture nn. 4, 23
440	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	450,90	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 20/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS CAP 1543 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020. CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. AGGIUDICAZIONE GARA.
441	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' COOP SOCIALE FATT 01352 CAP 8840 - SCADENZA 16.2.2020 - Liquidazione fattura n. 01352/19
442	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	290,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE CORSO DEL 19 NOVEMBRE 2019 - AREA RISORSE LOGISTICA E PARTECIPAZIONI- PROGETTO SOFIS- FATT 487/A CAP 490 - PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO AREA SOCIO CULTURALE. SCADENZA 21/02/2020
443	06/02/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - CAP 10345 - SCADENZA 14.2.2020 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
444	06/02/2020	Trasferimenti correnti	277,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - CAP 10345 - SCADENZA 14.2.2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

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
445	06/02/2020	Trasferimenti correnti	444,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 14.2.2020 - CONTRIBUTO MESE GENNAIO CAP 10300 - PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO GENNAIO 2020
			787,03	privacy	PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO GENNAIO 2020
446	06/02/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 14.2.2020 - CONTRIBUTO MESE GENNAIO CAP 10320 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
			235,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
			200,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
			130,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
447	06/02/2020	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 14.02.2020 - CONTRIBUTO AFFIDO GENNAIO 2020 CAP 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GENNAIO 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GENNAIO 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GENNAIO 2020
			464,82	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GENNAIO 2020
			200,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GENNAIO 2020
448	06/02/2020	Trasferimenti correnti	552,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
449	06/02/2020	Trasferimenti correnti	442,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
450	06/02/2020	Trasferimenti correnti	355,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
451	06/02/2020	Trasferimenti correnti	335,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
452	06/02/2020	Trasferimenti correnti	335,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
453	06/02/2020	Trasferimenti correnti	235,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
454	06/02/2020	Trasferimenti correnti	235,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

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
455	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	798,40	AREA S.R.L.	Liquidazione fatture n. 15074/E del 31/12/2019 e n. 454/E del 17/01/2020 AREA S.R.L. - scadenza immediata - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG. 6666913EA3
			537,02	AREA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 454/E
456	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO VISURE DTT-CED - ANNO 2020 cap. 3047 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2020
457	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.670,00	ASSOCIAZIONE "IL MARSUPIO ONLUS"	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fatture nn. 45/2019/19, 47/2019/19
458	11/02/2020	Trasferimenti correnti	575,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
459	11/02/2020	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
460	11/02/2020	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 14/02/2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			650,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			300,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			335,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			197,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			570,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			390,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			270,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			355,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			335,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			374,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			335,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			395,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			255,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

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
			255,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			414,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			374,00	SECK WORE SOCE	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			295,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			515,00	privacy	TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
461	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.418,26	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020 CAP 180 - QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2020
469	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40,69	IREN MERCATO S.P.A.	SPORT- TENSOSTRUTTURA-DICEMBRE 2019- SCAD 17 FEBBRAIO 2020 CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 012040007038
470	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	MEMBRO ESTERNO DI COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZI SCOLASTICI AA.SS. 2019/2020 E SS. CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 36
471	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	privacy	CULTURA- STAGIONE 2019/2020 - CICLO CONFERENZE SULL'ARTE : "I PADRI DELL'ARTE" cap 5450 - Liquidazione fattura n. 34
472	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	privacy	CULTURA- STAGIONE 2019/2020 - EVENTO PER BAMBINI PANTOMIMO- MURAYAMA SHINYA cap 5450 - Liquidazione fattura n. 35
473	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	privacy	liquidazione fattura dott. Susio Bruno - CAP 2351 - NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
474	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	189,80	M.T. SPA DIVISIONE TECNOLOGIA E TERRITORIO	LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2015-2016- MT SPA CAP 3048 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ANNI 2015-2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
475	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,55	M.T. SPA DIVISIONE TECNOLOGIA E TERRITORIO	LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2015-2016- M.T. SPA CAP 3048 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ANNI 2015-2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
476	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	248,66	AREA S.R.L	Liquidazione fatture n. 641/E del 27/01/2020, n. 1096/E e n. 1097/E del 03/02/2020 AREA SRL - scadenza 21/02/2020 CAP 1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 6666913EA3
477	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	604,43	AREA S.R.L	Liquidazione fatture n. 641/E del 27/01/2020, n. 1096/E e n. 1097/E del 03/02/2020 AREA SRL - scadenza 21/02/2020 CAP 1160 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU ANNO 2015 E TASI 2014/2015 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INSOLUTI - CIG. ZAB2943C13
478	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	457,21	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI. A.P.A.R. CAP 8540 - SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI
479	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	227,31	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI- A.P.A.R CAP 8540 - SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
480	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	217,59	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa- TIM SPA CAP 480 - TELEFONIA FISSA - INTEGRAZIONE INPEGNO 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
481	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.042,10	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa- TIM SPA CAP 3040 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
482	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	627,39	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa- TIM SPA CAP 4260 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
483	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,99	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa- TIM SPA CAP 480 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA - CIG 355026073A
484	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	61,54	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	telefonia fissa e mobile liquidazione TIM CAP 4751 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
485	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	276,23	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	telefonia fissa e mobile liquidazione TIM CAP 10130 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
486	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	59,66	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	telefonia fissa e mobile liquidazione CAP 5180 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
487	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	48,31	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	telefonia fissa e mobile liquidazione TIM CAP 4010 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
488	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	377,38	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	telefonia fissa e mobile liquidazione TIM CAP 1500 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
489	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	188,81	SAN MARCO SPA	Liquidazione fatture n. 199/PA del 10/01/2020 e n. 383/PA del 13/01/2020 San Marco S.p.A. - CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN BASE A STIMA RISCOSSIONI IV° TRIMESTRE 2019 E FLUSSI F24 MESE DI DICEMBRE 2019
490	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	225,08	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture n. 494/PA e n. 495/PA del 23/01/2020 ANDREANI TRIBUTI SRL - CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COM.LI E ALTRE ENTRATE - INTEGRAZIONE IMPEGNO
491	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	313,28	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture n. 494/PA e n. 495/PA del 23/01/2020 ANDREANI TRIBUTI SRL - CAP 1160 - Liquidazione fatture nn. 494/PA, 495/PA
492	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,43	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	GIROCONTO: CRESET -RECUPERO COATTIVO CREDITI TARSU ANNI 2011/2012. GIRA con acc.to 2012.212001 - GIROCONTO: CRESET -RECUPERO COATTIVO CREDITI TARSU ANNI 2011/2012. GIRA con acc.to 2012.212001 REV DEL 17.02.2020 N. 601
494	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	580,65	SAN MARCO SPA	GIROCONTO: Liquidazione fattura n. 432/PA del 14/01/2020 San Marco S.p.A. - giroconto con accertamento n. 2019.3063 capitolo 20 - GIROCONTO: Liquidazione fattura n. 432/PA del 14/01/2020 San Marco S.p.A. - giroconto con accertamento n. 2019.3063 capitolo 20 GIRA CON REVERSALW N. 603 DEL 17/02/2020
498	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.408,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
631	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.809,13	F.A. BATTAGLIA SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA "FALLIMENTO F.A.BATTAGLIA SRL" FATTURA N. 44EL2019 CAP17182 - LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE 2018-AGGIUD.GARA CUP B67H18000530004
			16.425,67	F.A. BATTAGLIA SRL	MODIFICA CONTRATT/VARIANTE MANUT.STRAORD.STRADE
632	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	90,35	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
633	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	86,21	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - Liquidazione fatture nn. 012040000403, 012040000411

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
			5,64	IREN MERCATO S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
634	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	981,44	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - Liquidazione fatture nn. 012040000364, 012040000371, 012040000372, 012040000396, 012040000417, 0120400007834
635	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.843,58	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - Liquidazione fatture nn. 012040000354, 012040000399
			22,91	IREN MERCATO S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
636	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,33	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3"
637	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	117,59	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 5182 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
638	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,92	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Liquidazione fattura n. 012040000418
			536,38	IREN MERCATO S.P.A.	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
639	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.080,84	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4011 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
640	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	734,47	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - Liquidazione fattura n. 012040000419
641	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	197,21	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8811 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
642	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	104,51	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8811 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
643	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	565,23	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - Liquidazione fatture nn. 012040000409, 012040000412
644	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	234,03	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
645	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	692,60	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10680 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. 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
646	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.091,21	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
647	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23.219,06	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
648	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	416,39	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
649	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
650	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.061,18	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
651	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.654,31	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - Liquidazione fatture nn. 012040000400, 012040000353
652	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	240,68	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3042 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
653	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	121,66	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7810 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
654	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	61,44	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7860 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
655	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	140,43	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
656	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	252,00	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - INTEGRAZIONE CAPITOLI 1501 E 482 CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2020.

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
657	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	37,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 24/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP 6581 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
658	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	245,60	Falegnameria Salandini Davide	SCADENZA 24/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE CAP 1505 - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
659	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.621,52	Falegnameria Salandini Davide	SCADENZA 24/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE CAP 1506 - LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FALEGNAME VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
660	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	privacy	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PIETRO GERASINI FATT 1_20 CAP 14292 - SPESE PRATICHE VVF (SCIA PER CPI) CERTIFIC/ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO SAMARATE CUP B66B19000070004
661	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	323,45	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATT ELETTRAUTO TONALE FATT 6 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 6
662	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATT ELETTRAUTO TONALE FATT 6 CAP 3050 - Liquidazione fattura n. 6
663	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	222,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONI CORSI UPEL GENNAIO 2020- UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI CAP 490 - FORMAZIONE TRIBUTI (GG. 29/1 VARESE Dipendenti POSER, LACAVA); (GG. 23/1 LEGNANO dipendenti PASTORI, MAININI, GIAMPORCARO); PERSONALE (31/1 VARESE dipendenti PASTORI, SCAMPINI M. , BOTTARINI S.).
664	20/02/2020	Trasferimenti correnti	79,20	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 27.2.2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE A UTENTI SAMARATESI - GENNAIO 2020
665	20/02/2020	Trasferimenti correnti	51,51	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 27.2.2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE A UTENTI SAMARATESI - GENNAIO 2020
666	20/02/2020	Trasferimenti correnti	444,40	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 28.2.2020 - PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - FEBBRAIO 2020
			787,03	privacy	PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - FEBBRAIO 2020
667	20/02/2020	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 28.2.2020 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2020
			464,82	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2020
			200,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2020

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
668	20/02/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 28.2.2020 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2020
			235,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2020
			200,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2020
			130,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2020
669	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	LORECAM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SUPPORTO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2019 - LORECAM CAP 1180 - INCARICO MATERIA GIURIDICA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE
670	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.325,72	VEZZANI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE VEZZANI SPA CAP 1580 - Liquidazione fatture nn. 00435/VS/19, 00436/VS/19
671	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.391,41	ARIADNE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ARIADNE SRL FATT 72/19-PA CAP 2300 - rinnovo canone servizio gestione sito comunale
672	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATT ADDICALCO LOGISTICA SRL FATT 1119/00002 CAP 1505 - INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE ARCHIVIO ROTANTE SERVIZIO ELETTORALE - IMPEGNO SPESA
673	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.258,31	OLIVETTI S.P.A.	VARIE- OLIVETTI SPA FATT A20020191000051035 E A20020191000051036 CAP 2300 - adesione convenzione consip - noleggio stampanti in bianco e nero - impegno spesa 2019
674	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	620,36	OLIVETTI S.P.A.	VARIE- OLIVETTI SPA FATT A20020191000051035 CAP 2300 - NOLEGGIO STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 24 LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA 2019
675	20/02/2020	Trasferimenti correnti	1.358,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA FATT 19227/*F3 CAP 10350E - SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fattura n. 19227/F3/19
676	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - NATURART COOP SOC FATT 256 E 286 CAP 8842 - SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fatture nn. 256/19, 286/19
677	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.026,50	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - NATURART COOP SOC FATT 255 E 285 CAP 8840 - SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fatture nn. 255/19, 285/19
678	20/02/2020	Trasferimenti correnti	1.470,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI FATT 172/ E CAP 10300 - SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fattura n. 172/E/19
679	20/02/2020	Trasferimenti correnti	1.581,00	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOP SOC FATT 002798/PA CAP 10350 - SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fattura n. 002798/PA/19
680	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	151,87	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGY SYSTEM SRL CAP 6113 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VERGHERA E CENTRO SPORTIVO DI VERGHERA. CIG. ZE42A85B22
681	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGY SYSTEM SRL CAP 4014 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VERGHERA E CENTRO SPORTIVO DI VERGHERA. CIG. ZE42A85B22

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
682	24/02/2020	Trasferimenti correnti	3.917,32	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-EDOS SRL FATT 1254EL E 1279EL CAP 10350 - SCADENZA 28.2.2020 - Liquidazione fatture nn. 1254EL/19, 1279EL/19
683	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14.945,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI SOCIALI -FONDAZIONE SOMASCHI FATT 38 E 43/08 CAP 8840 - SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fatture nn. 38/08/19, 43/08/19
684	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.119,61	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6800 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/07/2019-31/12/2019. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
685	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	533,35	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6800 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 CIG ZBC28A7B7B
686	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	MICRODISEGNO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO N. 893/2019/PA CAP 510 - GESTIONE ARCHIVIO DEPOSITO SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
687	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.198,47	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019
			27.000,00	ACCAM S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 658/S/19, 659/S/19, 660/S/19
688	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.278,66	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PARTECIPATA ACCAM SPA - IMPEGNO DI SPESA
689	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16.533,24	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IGIENICA CASSANESE SRL FATT 8/PA CAP 7812 - SERVIZI AMBIENTALI E AUTOSPURGO SULLA RETE DELLA PUBBLICA FOGNATURA NEL COMUNE DI SAMARATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE GARA. CIG. Z5528AFF89.
690	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.579,90	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IGIENICA CASSANESE SRL FATT 9/PA CAP 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE DELLA PUBBLICA FOGNATURA COMUNE DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
691	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.034,57	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL FATT 5/PA CAP 7812 - SERVIZI AMBIENTALI E AUTOSPURGO SULLA RETE DELLA PUBBLICA FOGNATURA NEL COMUNE DI SAMARATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE GARA. CIG. Z5528AFF89.
692	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.499,97	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA FATT 20000039 CAP 8254 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE
693	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA FATT 20000037 CAP 8250 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 SVUOTAMENTO CESTINI
694	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.869,94	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA FATT 101,102,103 CAP 8250 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/12/2019-30/04/2020. CIG 569842483D
695	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	163,04	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 28/02/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA FATT 20000038 CAP 8250 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 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
			5.816,96	SAN GERMANO S.p.a	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 DEIEZIONI CANINE
696	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.988,13	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 03/03/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA FATT 112 CAP 8253 - FORNITURA MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO
697	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 04/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA FATT 106 CAP 8250 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/12/2019-30/04/2020. CIG 569842483D
698	24/02/2020	Trasferimenti correnti	3.209,50	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT E-2032-SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fattura n. E-2032/19
699	24/02/2020	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANFFAS TICINO ONLUS FATT 865-0C1 CAP 10350 - SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fattura n. 000865-0C1/19
700	24/02/2020	Trasferimenti correnti	2.044,28	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - LA VILLA SRL FATT 442V CAP 10350 - SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fattura n. 442V/19
704	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	147,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO FATT PA 6/2020/00/02 CAP 8840 - SCADENZA 29.2.2020 - Liquidazione fattura n. PA 6/2020/00/02
			3.144,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. PA 6/2020/00/02
705	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	22,10	VEGA SRL	ISTRUZIONE- LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SCAD-29-02-2020 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 006/000011
706	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	95,56	Emmebi S.n.c.	LIQUIDAZIONI EMMEBI SNC FATT 1PA CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE
707	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.482,59	Emmebi S.n.c.	LIQUIDAZIONI EMMEBI SNC FATT 1PA CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE
708	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24.629,75	PA DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONI PA DIGITALE SPA FATT 586/5 CAP 2300 - RINNOVO CONTRATTO 2020 - SOFTWARE GESTIONE SERVIZI COMUNALI
709	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.749,86	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 02/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.OFFICINA ONLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. AGGIUDICAZIONE GARA - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
710	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.966,64	ALCOTEC SRL	SCADENZA 03/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALCOTEC SRL CAP 8255 - INCARICO REDAZIONE DUVRI NUOVO APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
711	25/02/2020	Trasferimenti correnti	1.691,83	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - BUSTO CARE FATT 237/001 CAP 10300- SCADENZA 3.3.2020 - Liquidazione fattura n. 237/001
712	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	194,22	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	BIBLIOTECA- ONERI SIAE PER FOTOCOPIE BIBLIOTECA - REPROGRAFICA ANNO 2019 CAP 5187 - Liquidazione fattura n. 1620004371
713	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.696,25	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE FATT 38/PA CAP 8840 - SCADENZA 5.3.2020 - Liquidazione fattura n. 38/PA
714	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 10/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP 1540 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA 5 GIORNATE (SFA E CDD) E UTENZA IMMOBILE DI VIA DANTE 31 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. CIG ZA02B88503

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
715	25/02/2020	Trasferimenti correnti	98,45	privacy	SERVIZI SOCIALI -- SCADENZA 5/03/2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE A UTENTI SAMARATESI - GENNAIO 2020
716	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	201,92	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 44 CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 44
717	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	632,56	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 44 CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 44
718	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.655,00	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 43 E 42 CAP 485 - Liquidazione fatture nn. 42, 43
			5.065,54	COMSERVICE SRL	Liquidazione fattura n. 43
719	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.137,72	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 42 CAP 6114 - Liquidazione fattura n. 42
720	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.165,76	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 27 CAP 6114 - Liquidazione fattura n. 27
721	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,57	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 26 CAP 485 - Liquidazione fattura n. 26
722	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	547,08	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 44 CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 26
723	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	246,37	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 26 CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 26
724	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	169,20	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 26 CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 26
725	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	191,76	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 26 CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 26
726	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	468,12	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL N. 26 CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 26
727	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRAUTO TONALE SNC FATT 11 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 11
728	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,40	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1369519858 ITALIANA PETROLI SPA CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 1369519858
729	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	371,25	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1369519858 ITALIANA PETROLI SPA CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 1369519858
730	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	111,90	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1369519858 ITALIANA PETROLI SPA CAP 420 - Liquidazione fattura n. 1369519858
731	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	126,88	ISEP EDS SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ISEP EDS SRL FATT 1/PA CAP 1506 - Liquidazione fattura n. 1/PA
732	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	510,00	ALCOTEC SRL	Servizio Logistica - Liquidazione ft. ALCOTEC SRL n. 19/001 del 31/1/2020 scadenza 03/03/2020 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 19/001
733	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	223,72	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura n. 625/PA del 04/02/2020 SAN MARCO S.P.A. - scadenza 02/03/2020 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: PRESA D'ATTO RISCOSSIONI ED 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
734	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.721,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME COOP SOC FATT 36 PA CAP 10240 - SCADENZA 3.3.2020 - Liquidazione fattura n. 36 PA
736	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	LEGGERE S.R.L.	BIBLIOTECA - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTALE ANNO 2019-LEGGERE SRL CAP 8730 - Liquidazione fattura n. 1167
737	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	362,74	LEGGERE S.R.L.	BIBLIOTECA - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTALE ANNO 2019-LEGGERE SRL CAP 5090 - Liquidazione fatture nn. 1167, 1168
738	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	38,22	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	UFFICIO CULTURA - ONERI SIAE CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 1620004393
739	26/02/2020	Trasferimenti correnti	2.054,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA FATT 53/PA CAP 10350 - SCADENZA 5.3.2020 - Liquidazione fattura n. 53/PA
740	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,11	CENTRO LIBRI LARIZZA SRL	ISTRUZIONE-LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 SCAD 8/03/2020 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. PA082
741	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.613,85	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - PROGETTO 98 COOP FATT 5/PA CAP 10240 - SCADENZA 8.3.2020 - Liquidazione fattura n. 5/PA
742	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 10/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE PERIODO 01/12/2018-30/04/2020. CIG 569842483D
743	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	825,00	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 10/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE SVUOTAMENTO CESTINI PRESSO CIMITERI COMUNALI PERIODO 01/12/2019-30/04/2020. CIG Z3D2A95348
744	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - IL VILLAGGIO IN CITTA' SOC COOP FATT 01498 CAP 8840 - SCADENZA 12.3.2020 - Liquidazione fattura n. 01498
745	26/02/2020	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA FATT 184-0C0 CAP 10300 - - Liquidazione fattura n. 000184-0C0
746	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	LA GINESTRA ARL	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LA GINESTRA ONLUS CAP 14294 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRASLOCO ARREDI E DOCUMENTAZIONE UFFICI VARI PIANO TERRA E PRIMO PIANO PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASS...
747	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA FATT 200008 CAP 8840 - - Liquidazione fattura n. 200008
748	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI GALLARATE	liquidazione spese commissione circondariale - COMUNE GALLARATE -CAP 2080 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO SPESA 2019
749	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	39,44	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	CULTURA - ONERI SIAE RECITAL BOOKSTORMING 2018 - CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 1620004846
750	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	208,22	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	CULTURA - ONERI SIAE SPETTACOLO TESTIMONI MUTI 2020 - CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 1620005717
751	02/03/2020	Altre spese correnti	37,00	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Regolazione polizza auto anno 2019 CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA 2019
752	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12,55	M.T. SPA DIVISIONE TECNOLOGIA E TERRITORIO	LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ANNI 2015-2016 CAP 3048 - Liquidazione fatture nn. 0001100260, 0002100304

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
753	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	270,72	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - PERIODO 01/01-16/02/2020 CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 02/2020T
			627,58	A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	Liquidazione fattura n. 01/2020 T
754	02/03/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE IFEL	GIROCONTO: Liquidazione quota IFEL 2019 - giroconto con cap. entrata 11 accertamento 2020.44 - GIROCONTO: FONDAZIONE IFEL ANNO 2019- GIRA CON CAPITOLLO ENTRATA 11 ACC. 2020.44 REVERSALE DEL 02/03/2020N. 1137
757	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	AREA S.R.L	GIROCONTO :LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - AREA SRL FATT 1098/E GIRA CON CAPITOLLO ENTRATA N. 770 - GIROCONTO :LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - AREA SRL FATT 1098/E GIRA CON CAPITOLLO ENTRATA N. 770 GIRA CON REV 1144 DEL 03/03/2020
758	03/03/2020	Trasferimenti correnti	61,00	SAMARATE LOVES BOOK	GIROCONTO: CULTURA- UTILIZZO BENI MOBILI- IMMOBILI EVENTI PATROCINATI- SAMARATE LOVES BOOK CAP ENTRATA 5501 - GIROCONTO: EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA GIR. CAP. 1031 ACCERT-2019.2948 GIRA CON REVSALE N. 1145 DEL 03/03/2020
759	03/03/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	GIROCONTO: SERV.SOC.-CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - CAPITOLLO 10332-IMP.1702-RP2018-SUB.11-GIRA CON CAPITOLLO 1340 - - GIROCONTO: SERV.SOC.-CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - CAPITOLLO 10332-IMP.1702-RP2018-SUB.11-GIRA CON CAPITOLLO 1340 - GIRA CON REV N. 1146, 1147, 1148 DEL 03/03/2020
760	03/03/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	GIROCONTO: SERV.SOC.-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'-CAPITOLLO 10322-IMP.1702-RP2018-SUB.19-GIRA CON CAPITOLLO 1482-ACCERTAMENTO 999151 RP2017 - GIROCONTO:SERV.SOC.-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'-CAPITOLLO 10322-IMP.1702-RP2018-SUB.19-GIRA CON CAPITOLLO 1482-ACCERTAMENTO 999151 RP2017 GIRA CON REVERSALE N. 1149
762	03/03/2020	Trasferimenti correnti	65,88	ASD DA PAURA	GIROCONTO: EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2019- A.S. D DA PAURA GIRA CON CAPITOLLO ENTRATA 1032 ACC 2019.2943 - GIROCONTO: EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2019- A.S. D DA PAURA GIRA CON CAPITOLLO ENTRATA 1032 ACC 2019.2943 GIRA CON REVERSALE N. 1151 DEL 03/03/2020
763	03/03/2020	Trasferimenti correnti	139,08	NUOVA ATLETICA SAMVERGA	GIROCONTO: EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2019-NUOVA ATLETICA SAMVERGA CAP ENTRATA N. 1032 - GIROCONTO EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA GIR. CAP 1032 ACCERT- 2019.2947 GIRA CON REVSALE 1152 DEL 03/03/2020
764	03/03/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	GIROCONTO :SERV.SOC. CONTRIBUTO SOLIDARIETA'-CAPITOLLO 10332-IMP.1702-RP2018- SUB.9 - GIRA CON CAPITOLLO 1482-ACC.93-RP2018 - GIROCONTO :SERV.SOC.- CONTRIBUTO SOLIDARIETA'-CAPITOLLO 10332-IMP.1702-RP2018-SUB.9 - GIRA CON CAPITOLLO 1482-ACC.93-RP2018 GIRA CON REVERSALE N.1153
769	03/03/2020	Trasferimenti correnti	375,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 09/03/2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
770	03/03/2020	Trasferimenti correnti	178,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 09/03/2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
771	03/03/2020	Trasferimenti correnti	216,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 09/03/2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO

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
772	03/03/2020	Trasferimenti correnti	33,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 09/03/2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
773	03/03/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 09/03/2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
			135,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
			102,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
774	03/03/2020	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 11/03/2020 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI
775	03/03/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PROVINCIA DI VARESE	Liquidazione saldo TEFA anno 2019 alla Provincia di Varese - scadenza immediata CAP 1240 - Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela Ambientale (T.E.F.A) - assunzione impegno di spesa
777	04/03/2020	Trasferimenti correnti	915,00	FILARMONICA SAMARATESE BANDA CITTADINA	GIROCONTO: FILARMONICA SAMARATESE CULTURA-ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI 2018-2019- GIRA CON CAPITOLO ENTRATA N. 1020 - GIROCONTO: ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 2019.843 - GIR. CAP. 1020 ACCERT-2019.1457 GIRA CON REVERSALE DEL 04/03/2020 N. 1156
778	04/03/2020	Trasferimenti correnti	832,56	AMICI DEL BUONUMORE	GIROCONTO:CULTURA-ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI 2018-2019- GIRA CON CAPITOLO DI ENTRATA 1020 - GIROCONTO: ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA GIR. CAP. 1020 ACCERT-2019.1458 GIRA CON REVERSALE N. 1157 DEL 04/03/2020
779	04/03/2020	Trasferimenti correnti	150,98	PRO LOCO SAMARATE	GIROCONTO: CULTURA-ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI 2018-2019- GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 1020 ACCRT. 2019.1459 - GIROCONTO: ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA GIR. CAP. 1020 ACCERT-2019.1459 GIRA CON REVERSALE N. 1158 DEL 04/03/2020
780	04/03/2020	Trasferimenti correnti	183,00	OPERA NAZ.CADUTI SENZA CROCE SAMARATE	GIROCONTO: CULTURA-ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI 2018-2019- CAPITOLO ENTRATA 1020 - GIROCONTO: ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA GIR. CAP. 1020 ACCERT-2019.1460 GIRA CON REVERSALE N. 1159 DEL 04/03/2020
781	04/03/2020	Trasferimenti correnti	329,40	PARROCCHIA PURIFICAZIONE DI MARIA VERGINE	GIROCONTO: CULTURA- UTILIZZO BENI MOBILI- IMMOBILI EVENTI PATROCINATI- GIRA CON CAPITOLO ENTRATA N. 1032 - GIROCONTO: EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2019 – IMPEGNI DI SPESA GIR. CAP. 1032 ACCERT-2019.2949 GIRA CON REVERSALE N. 1160 DEL 04/03/2020
782	04/03/2020	Trasferimenti correnti	48,80	PRO LOCO SAMARATE	GIROCONTO: CULTURA- UTILIZZO BENI MOBILI- IMMOBILI EVENTI PATROCINATI- GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 1032 - GIROCONTO: EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2019 – IMPEGNI DI SPESA GIR. CAP. 1032 ACCERT-2019.2944 GIRA CON MANDATO N. 782 DEL 04/03/2020
783	04/03/2020	Trasferimenti correnti	170,80	AMICI DEL BUONUMORE	GIROCONTO: CULTURA- UTILIZZO BENI MOBILI- IMMOBILI EVENTI PATROCINATI- GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 1032 - GIROCONTO EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2019 – IMPEGNI DI SPESA GIR. CAP. 1032 ACCERT-2019.2945 GIRA CON REVERSALE N. 1162 DEL 04/03/2020
784	04/03/2020	Trasferimenti correnti	219,60	PARROCCHIA SS. TRINITA'	GIROCONTO PARROCCHIA SS TRINITA'CULTURA- UTILIZZO BENI MOBILI- IMMOBILI EVENTI PATROCINATI- GIRA CON CAP ENTRATA 1032 - GIROCONTO EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2019 – IMPEGNI DI SPESA GIR. CAP. 1032 ACCERT-2019.2946 GIRA CON REV N. 1163 DEL 04/03/2020

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
785	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi gare 3° quadrimestre 2019. - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA: "SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI SAMARATE (PERIODO 15/10/2019-15/04/2020)".
786	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi gare 3° quadrimestre 2019. - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI AA.SS. 2019/2020-2021/2022 - CONTRIBUTO ANAC
787	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi gare 3° quadrimestre 2019. - ANAC
788	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi gare 3° quadrimestre 2019. - SPESE PUBBL/ANAC - CUP B62J19025060001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIM.IMP.ILLUM.INTERNA
789	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi gare 3° quadrimestre 2019. - CONTRIBUTO ANAC/ LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE 2019-AGGIUDICAZIONE
790	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	417,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DI NOVEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 31934718/19
791	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.156,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DI NOVEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 31934719/19
792	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.039,16	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DI NOVEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 31934713/19
793	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DI NOVEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 4735 - Liquidazione fattura n. 31934717/19
794	05/03/2020	Trasferimenti correnti	510,05	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DI NOVEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 31934715/19, 31934714/19
795	05/03/2020	Trasferimenti correnti	321,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DI NOVEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10316 - Liquidazione fattura n. 31934716/19
796	05/03/2020	Trasferimenti correnti	2.651,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURA DI NOVEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10316 - Liquidazione fattura n. 31934712/19
797	05/03/2020	Trasferimenti correnti	2.052,48	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RIST SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DICEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA DURC INPS NR. 18844491 scadenza 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.L.124/2019 prot.3646 del 20/02/20 CAP 10316 - Liquidazione fattura n. 31938444/19
			260,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 31938448/19
798	05/03/2020	Trasferimenti correnti	81,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RIST SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DICEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA DURC INPS NR. 18844491 scadenza 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.L.124/2019 prot.3646 del 20/02/20 CAP 833 - Liquidazione fattura n. 31938447/19
			383,47	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 31938446/19

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
799	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	429,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RIS SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DICEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA DURC INPS NR. 18844491 scadenza 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.L.124/2019 prot.3646 del 20/02/20 CAP 4319 - Liquidazione fattura n. 31938450/19
800	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	427,31	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RIST SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DICEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA DURC INPS NR. 18844491 scadenza 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.L.124/2019 prot.3646 del 20/02/20 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 31938451/19
801	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	470,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RIST SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DICEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA DURC INPS NR. 18844491 scadenza 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.L.124/2019 prot.3646 del 20/02/20 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 31938451/19
802	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.689,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RIST SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DICEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA DURC INPS NR. 18844491 scadenza 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.L.124/2019 prot.3646 del 20/02/20 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 31938445/19
			1.358,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 31938445/19
803	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.692,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RIST SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DICEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA DURC INPS NR. 18844491 scadenza 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.L.124/2019 prot.3646 del 20/02/20 CAP 4735 - Liquidazione fattura n. 31938449/19
804	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RIS SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE DICEMBRE - SCADENZA IMMEDIATA DURC INPS NR. 18844491 scadenza 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.L.124/2019 prot.3646 del 20/02/20 CAP 4735 - Liquidazione fattura n. 31938449/19
805	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	463,63	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE GENNAIO SCADENZA IMMEDIATADURC INPS N.18844491 CAP.10105 - Liquidazione fattura n. 32003038
806	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.231,22	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE GENNAIO SCADENZA IMMEDIATADURC INPS N.18844491 CAP.4735 - Liquidazione fattura n. 32003037
807	06/03/2020	Trasferimenti correnti	690,69	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE GENNAIO SCADENZA IMMEDIATADURC INPS N.18844491 CAP.10315 - Liquidazione fatture nn. 32003035, 32003034
808	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	937,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE GENNAIO SCADENZA IMMEDIATADURC INPS N.18844491 CAP.8820 - Liquidazione fattura n. 32003039
809	06/03/2020	Trasferimenti correnti	3.082,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE GENNAIO SCADENZA IMMEDIATADURC INPS N.18844491 CAP.10316 - Liquidazione fatture nn. 32003036, 32003032
810	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.829,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FATTURE GENNAIO SCADENZA IMMEDIATADURC INPS N.18844491 CAP.4736 - Liquidazione fattura n. 32003033
811	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.876,08	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	SCADENZA 10/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILIZIA MODERNA SRL CAP.14297 - AGGIUDICAZIONE GARA MODIFICA Q.E. DEMOLIZIONE FABBRICATI ACCESSORI CASA MAURI OPERE DA REALIZZARE

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
812	09/03/2020	Trasferimenti correnti	1.045,28	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni comunali : liquidazione saldo richiest di rimborso n. 71 Fondazione Montevecchio cap 2445 - Fondazione Montevecchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020
813	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.857,18	IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL	SERVIZI SOCIALI - IL GIROTONDO SOC COOP FATT 74/2020 CAP 8840- - Liquidazione fattura n. 74/2020
814	09/03/2020	Trasferimenti correnti	10.100,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE- ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2019-2020- SCAD 11 MARZO CAP 4860 - Assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2019/2020- Impegni di spesa a favore delle scuole dell'infanzia autonome parificate di Samarate.
			7.600,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2019/2020- Impegni di spesa a favore delle scuole dell'infanzia autonome parificate di Samarate con la modalità a rimborso
815	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	16,77	SOENERGY S.R.L.	SPORT-FORNITURA GAS VIA AGUSTA -SOENERGY FATT 201031510 CAP 6112 GENNAIO 2020 SCAD 16/03/2020 - Liquidazione fattura n. 201031510
816	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,81	SOENERGY S.R.L.	SPORT-FORNITURA GAS VIA AGUSTA GENNAIO 2020-SOENERGY FATT 201031510 CAP 6112 SCAD 16/03/2020 - Liquidazione fattura n. 201031510
817	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	360,37	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 11 LOTTO 2.
818	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.193,00	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - Liquidazione fatture nn. 201031507, 201031502, 201031499, 201031501, 201031506, 201035395, 201031500, 201031503, 201031518
819	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	844,74	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3044 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
820	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	68,79	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3044 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
821	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	753,94	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
			90,98	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
822	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
823	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.711,41	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 10134 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
824	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.444,68	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4013 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.

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
825	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	11.020,47	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
826	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.809,95	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4263 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
			1.500,98	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
827	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 5184 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
			1.000,00	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
828	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.247,87	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4263 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
829	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	658,43	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 726 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
830	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.124,53	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1853 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
831	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	486,84	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1853 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
832	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	417,26	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 10253 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
833	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,14	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA VARI PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2.
			1.000,76	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
834	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.607,54	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
835	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	570,88	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 8813 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.

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
836	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	724,15	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 8813 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 - LOTTO 2 -
837	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	979,45	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 1501 - INTEGRAZIONE CAPITOLI 1501 E 482 CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3" - PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2020.
838	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	725,83	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 1540 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
839	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	362,77	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 1852 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
840	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	507,34	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 10680 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			127,07	IREN MERCATO S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
841	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15.515,54	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 6800 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
842	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	250,35	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 482 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
843	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	250,35	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 3042 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
844	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	49,08	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 10251 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3 " PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. CIG 77880154D
845	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	105,32	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 220 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3"
846	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	308,74	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 012040016504, 012040016505, 012040016506, 012040016508

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
847	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	746,03	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 3661 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
848	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.297,16	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 4011 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
849	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.535,22	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 4261 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
850	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	66,25	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 6580 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
851	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.961,20	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 6800 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
852	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	158,55	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 10251 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
853	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	102,86	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 5182 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
854	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	282,05	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 8811 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
855	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	382,78	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 10132 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
856	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	105,20	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 7810 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
857	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 7860 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. 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
858	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	83,36	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/03/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MECATO SPA CAP 8510 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 15 LOTTO 3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
859	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	495,00	Gruppo Studio Musica Popolare Soc. Coop. a.r.l.	CULTURA- EVENTO IL GIORNO DEL RICORDO 2020- GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP FATT 15PA CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 15PA-2020
860	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.141,32	ARTURO LOCATI SRL	SCADENZA 19/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARTURO LOCATI SRL CAP 14294 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI IMBIANCATURA ALA NORD MUNICIPIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
861	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	379,54	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 1879/E del 21/02/2020 AREA SRL - scadenza 20/03/2020 CAP 1160 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU ANNO 2015 E TASI 2014/2015 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INSOLUTI - CIG. ZAB2943C13
862	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	185,90	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 1878/E del 21/02/2020 AREA SRL - scadenza 20/03/2020 CAP 1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 6666913EA3
863	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	378,42	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 1880/E del 21/02/2020 AREA SRL - scadenza 20/03/2020 CAP 1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 6666913EA3
864	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.764,69	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 1880/E del 21/02/2020 AREA SRL - scadenza 20/03/2020 CAP 1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 6666913EA3
865	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,06	XEROX S.P.A.	liquidazione canone noleggio stampanti a colore- XEROX SPA FATT 1448/G CAP 2300 - NOLEGGIO STAMPANTI -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
866	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.631,14	XEROX S.P.A.	liquidazione canone noleggio stampanti a colore- XEROX SPA FATT 1448/G CAP 2300 - NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE A COLORI - IMPEGNO SPESA ANNO 2020
867	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	68,79	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE-TIM SPA FATT 7X00239037 CAP 481 - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2019
868	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	101,45	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE-TIM SPA FATT 7X00239037 CAP 3041 - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2019
869	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE-TIM SPA FATT 7X00239037 CAP 5181 - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2019
870	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	327,63	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE-TIM SPA FATT 7X00239037 CAP 10131 - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2019
871	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	805,20	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE VEZZANI SPA FATT 21/VS CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00021/VS
872	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	234,24	COPYSOFT SAS DI CANDILORA VINCENZO & C.	liquidazioni COPYSOFT SAS FATT 36/001 CAP 10 - IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI CC/ E MANIFESTAZIONI CIVILI
873	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	COPYSOFT SAS DI CANDILORA VINCENZO & C.	liquidazioni COPYSOFT SAS FATT 36/001 CAP 15 - IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI CC/ E MANIFESTAZIONI CIVILI

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
874	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.513,60	PROGEL SRL	UFFICIO RAGIONERIA:LIQUIDAZIONE FATTURA PROGEL - SCAD. 31/03/2020 CAP.915 - Liquidazione fattura n. 0002100099
875	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.975,11	GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO	liquidazioni varie cap.2300 - RINNOVO CONTRATTO 2020 - SOFTWARE GESTIONE SERVIZI COMUNALI - PIATTAFORMA TERRITORIALE SUAP E SUE
876	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	liquidazioni varie cap.2300 - RINNOVO 2020 CARTA SIM VODAFONE
877	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 31/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI SRL cap.14291 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IGIENICO SANITARIO IMMOBILE ERP DI VIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CI...
878	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.536,97	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 27/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA BIDORINI SRL cap.14296 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI
879	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.016,89	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 27/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA BIDORINI SRL CAP.14294 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
880	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.446,22	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 27/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA BIDORINI SRL CAP.14294 - Liquidazione fattura n. 8/E
881	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	ANCILAB SRL	CULTURA - SERVIZIO CIVILE 2019 PROGETTO AREA CULTURA E AREA EDUCATIVA SCADENZA 29/03/20 CAP.5470 - Liquidazione fattura n. 326/12
882	10/03/2020	Trasferimenti correnti	2.011,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 29.3.2020 - Liquidazione fattura n. 39EL
883	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ANCILAB SRL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 29.3.2020 CAP.2350 - Liquidazione fattura n. 327/12
884	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	ANCILAB SRL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 29.3.2020 CAP.2350 - Liquidazione fattura n. 325/12
885	10/03/2020	Trasferimenti correnti	3.333,15	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. E-89
886	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 31/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL cap.6800 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE SRL - PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. CIG ZBC2BFB7FF
887	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.799,50	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 31/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PAGANI MICHELE cap.14294 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO DI MANUTENZIONE - LAVORI EDILI UFFICIO PERSONALE E LOCALE SERVIZI IGIENICI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO...
888	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31.562,91	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 31/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP.8251 - Liquidazione fatture nn. 44/S, 45/S, 43/S, 61/S
889	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP.14291 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SOSTITUZIONE N. 3 MODULI SATELLITARI DI UTENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DENIMINATI ERP 1-2-3. AFFIDAMENTO INCARICO E 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
890	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.365,25	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. PA 17/2020/00/02
891	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI VARIE CAP.2300 - INTEGRAZIONE SOFTWARE AREA FINANZIARIA - ACQUISTO LICENZA GESTIONE SIOPE+ E ACCESSO PORTALE UNIMONEY
892	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.014,64	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 CAP,.10240 - Liquidazione fatture nn. 20FE0008, 20FE0010
893	10/03/2020	Trasferimenti correnti	5.222,44	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 CAP.10350 - Liquidazione fatture nn. 20FE0006, 20FE0007, 20FE0009, 20FE0056
894	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	477,82	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 20FE0054
895	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.688,51	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 20FE0055
			400,16	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 20FE0055
896	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	741,65	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI -FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 20FE0057
			265,67	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 20FE0057
902	12/03/2020	Altre spese correnti	37.726,58	UFFICIO IVA	GIROCONTO PER INTROITO IVA SPLIT ISTIT. FAT.ALFA SRL N. 6ID E 7ID/2020 GIRA CON CAP. 930 E CAP 940 - GIROCONTO PER INTROITO IVA SPLIT ISTIT. FAT.ALFA SRL N. 6ID E 7ID/2020 GIRA CON CAP. 930 E CAP 940 REV.N. 1328 E N. 1329 DEL 12/03/2020
903	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	PROVECO SRL	liquidazione fattura servizio gestore patrimoniale CAP. 2300 - RINNOVO CONTRATTO 2020 - SOFTWARE GESTIONE SERVIZI COMUNALI - GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
904	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	734,42	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 2257/E del 28/02/2020 AREA SRL - scadenza 27/03/2020 CAP.1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 6666913EA3
905	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10,60	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 2258/E del 28/02/2020 AREA SRL - scadenza 27/03/2020 CAP. 1160 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU ANNO 2015 E TASI 2014/2015 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INSOLUTI - CIG. ZAB2943C13
906	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	87,49	IREN MERCATO S.P.A.	SPORT- TENSOSTRUTTURA-GENNAIO 2020-SCAD. 17/03/2020 CAP.6110 - Liquidazione fattura n. 012040016057
907	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	45,91	CARTOLIBRERIA MOLINARI ITALO & C. SNC	ISTRUZIONE-LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- SCAD 26 MARZO 2020 CAP.4600 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_20
			4,14	CARTOLIBRERIA MOLINARI ITALO & C. SNC	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
908	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	29,42	PERENZIN FULVIO CARTOLIBRERIA	ISTRUZIONE-LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - SCAD 23 MARZO 2020 CAP.4600 - Liquidazione fattura n. 3/PA
909	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	791,39	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura n. 813/PA San Marco S.p.A. - scadenza 27/03/2020 CAP.10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: PRESA D'ATTO RISCOSSIONI ED 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
910	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	ADS CITTA' DI SAMARATE	SPORT-GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN MACARIO- ACCONTO 2020 SCAD. IMMEDIATA CAP.6115 - Liquidazione fattura n. 3/PA
911	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.408,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
1027	13/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.000,00	BORDIN SRL	SCADENZA 03/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORDIN SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1028	13/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.890,00	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 10/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL - SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI MEDIANTE SISTEMI A LED - ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP B69J19000190001.
1029	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 31/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE PERIODO 01/12/2018-30/04/2020. CIG 569842483D
1030	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 31/03/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/12/2019-30/04/2020. CIG 569842483D
1031	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.403,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 78/001
1032	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 20/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20-2020/21- AGGIUDICAZIONE GARA
1033	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 20/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20-2020/21- AGGIUDICAZIONE GARA
1034	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.417,62	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 20/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20-2020/21- AGGIUDICAZIONE GARA
1035	13/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.266,99	privacy	SCADENZA 03/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PIETRO GERASINI - AFFID.INC.X SCIA VVFF LAVORI PREV.INCENDI ASILO NIDO
1036	13/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.556,92	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 21/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IMPRESA BIDORINI SRL - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI
1037	13/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.296,89	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 21/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IMPRESA BIDORINI SRL - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1038	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	193,20	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 24E
1039	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	ANCILAB SRL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 29.3.2020 - Liquidazione fattura n. 335/12

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
1040	13/03/2020	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 - Liquidazione fattura n. 000008-0C1
1041	13/03/2020	Trasferimenti correnti	1.633,69	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 - Liquidazione fattura n. 000138/PA
1042	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 - Liquidazione fattura n. 225/PA
1043	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.613,85	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 6.4.2020 - Liquidazione fattura n. 16/PA
1044	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	193,20	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 6.4.2020 - Liquidazione fattura n. 60E
1045	13/03/2020	Trasferimenti correnti	79,20	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.3.2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURE EXTRATERRITORIALI A UTENTI SAMARATESI - FEBBRAIO 2020
1046	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.114,54	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 14.3.2020 - Liquidazione fattura n. 000053-0CPA
1047	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	323,80	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 cap.501 - Liquidazione fattura n. 19
1048	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	221,10	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 CAP.420 - Liquidazione fattura n. 1369594124
1049	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	44,75	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 cap.2980 - INCARICO ITALIANA PETROLI SPA - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 - PRIMO DODICESIMO.
1050	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	482,60	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020CAP.1420 - Liquidazione fattura n. 1369594124
			78,54	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 1369594124
1051	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	680,15	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 CAP.501 - Liquidazione fattura n. 22
1052	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	115,80	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 CAP.1510 - Liquidazione fattura n. 22
1053	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	298,11	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 CAP.1510 - Liquidazione fattura n. 23
1054	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.644,56	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 CAP.1580 - Liquidazione fatture nn. 2224, 2497
1055	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	183,69	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 CAP.5185 - Liquidazione fattura n. 169
1056	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	609,31	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 CAP.485 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2019-2020 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
1057	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	695,40	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di aprile 2020 CAP.8817 - Liquidazione fattura n. 165
1058	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	600,79	NEW FIRE SRLS	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.1580 - Liquidazione fattura n. 247
1059	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	NEW FIRE SRLS	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.1450 - Liquidazione fattura n. 247

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
1060	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.802,75	NEW FIRE SRLS	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.1580 - Liquidazione fattura n. 247
1061	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.165,76	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.6114 - Liquidazione fattura n. 108
1062	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.757,04	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.1400 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_20
1063	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,57	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.485 - Liquidazione fattura n. 107
1064	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	547,08	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.1854 - Liquidazione fattura n. 107
1065	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	246,37	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.1504 - Liquidazione fattura n. 107
1066	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	169,20	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.3046 - Liquidazione fattura n. 107
1067	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	191,76	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.10254 - Liquidazione fattura n. 107
1068	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	468,12	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE MARZO 2020 CAP.5185 - Liquidazione fattura n. 107
1069	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.118,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2020 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. PA 42/2020/00/02
1070	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.328,75	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 29.3.2020 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 54/PA
1071	18/03/2020	Trasferimenti correnti	1.886,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 5.4.2020 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 156/PA
1072	18/03/2020	Trasferimenti correnti	1.537,59	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 262/001
1073	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.721,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 57 PA
1074	18/03/2020	Trasferimenti correnti	1.877,75	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 19/PA
1075	18/03/2020	Trasferimenti correnti	2.007,25	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 9/PA
1076	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 01549
1077	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.608,33	IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 132/2020
1078	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.567,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 200034
1081	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 2020/59/PA
1082	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 2020/138/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
1083	31/03/2020	Trasferimenti correnti	51,51	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP.10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURE EXTRATERRITORIALI A UTENTI SAMARATESI - FEBBRAIO 2020
1084	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	19,00	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 - Liquidazione fattura n. 2259/E
1085	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,00	M.T. SPA DIVISIONE TECNOLOGIA E TERRITORIO	LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNI 2015-2016 CAP.3048 - Liquidazione fatture nn. 0001100506, 0002100588
1086	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,84	CENTRO LIBRI LARIZZA SRL	ISTRUZIONE- LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CAP.4600 - Liquidazione fattura n. PA198
1087	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	37,31	SOENERGY S.R.L.	SPORT-FORNITURA GAS VIA AGUSTA- FEBBRAIO 2020- CAP.6112 - Liquidazione fattura n. 201076304
1088	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ANCILAB SRL	ISTRUZIONE- DOTE COMUNE SERVIZI EDUCATIVI -CAP.5470 - Liquidazione fattura n. 376/12
1089	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.523,03	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASS. EDUC-MENSA PRE POST SCUOLA DICEMBRE 2019 CAP.4740 - Liquidazione fatture nn. 000055-0CPA, 000119-0CPA
1090	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	145,04	COMUNE DI GALLARATE	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2019-2020 - COMUNE DI GALLARATE-CAP.4600 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1091	31/03/2020	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 000359-0C0
1092	31/03/2020	Trasferimenti correnti	1.912,52	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 55V
1093	31/03/2020	Trasferimenti correnti	2.044,28	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 47V
1094	31/03/2020	Trasferimenti correnti	2.465,00	FONDAZIONE ZACCHEO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 32/P
1095	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 344/PA
1096	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	749,21	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2910/E E N. 2912/E DEL 18/03/2020 AREA SRL - CAP.1160 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU ANNO 2015 E TASI 2014/2015 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INSOLUTI - CIG. ZAB2943C13
1097	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.296,03	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2909/E E N. 2911/E DEL 18/03/2020 AREA SRL - CAP.1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6666913EA3
1098	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VISCUSI CAP.1180 - Liquidazione fattura n. 12 - PA
1099	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.403,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 80/001
1100	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	25.588,14	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO ASSISTENZA ED. AD PERSONAM -MENSA-PRE-POST SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2019 CAP.4750 - Liquidazione fatture nn. 000054-0CPA, 000056-0CPA

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
1101	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	239,88	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI MAGGIO/DICEMBRE 2019 DEVOLUTI CONSIGLIERI/SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO GIRA CON CAP. 1300 ACC. N. 3021 - GIROCONTO GIRA CON CAP E. 1300 REV 1511 DEL 31/03/2020 - DEVOLUTA INDENNITÀ DI CARICA E GETTONE DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI