

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
1102	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.707,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FEBBRAIO-SCADENZA IMMEDIATA - DURC INAIL NR 1884491 AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445 e D.L.241/97 NS. PROT 3646 DEL 20/2/20 cap.4735 - Liquidazione fattura n. 32005604
1103	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.012,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FEBBRAIO-DURC INAIL NR 1884491 SCADENZA 15/05/2020- AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445 e D.L.241/97 NS. PROT 3646 DEL 20/2/20 CAP.4736 - Liquidazione fattura n. 32005600
1104	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	711,71	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FEBBRAIO-DURC INAIL NR 1884491 SCADENZA 15/05/2020- AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445 e D.L.241/97 NS. PROT 3646 DEL 20/2/20 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32005606
1105	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	388,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FEBBRAIO-DURC INAIL NR 1884491 SCADENZA 15/05/2020- AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445 e D.L.241/97 NS. PROT 3646 DEL 20/2/20 CAP.10105 - Liquidazione fattura n. 32005605
1106	02/04/2020	Trasferimenti correnti	604,32	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FEBBRAIO-DURC INAIL NR 1884491 SCADENZA 15/05/2020- AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445 e D.L.241/97 NS. PROT 3646 DEL 20/2/20 CAP.10315 - Liquidazione fatture nn. 32005601, 32005602
1107	02/04/2020	Trasferimenti correnti	2.578,12	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - FEBBRAIO-DURC INAIL NR 1884491 SCADENZA 15/05/2020- AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445 e D.L.241/97 NS. PROT 3646 DEL 20/2/20 CAP.10316 - Liquidazione fatture nn. 32005599, 32005603
1108	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.204,86	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2913/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
			1.263,88	AREA S.R.L	APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1109	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.889,92	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.1542 - SERVIZIO GAS NATURALE - CONVENZIONE GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. DURATA 01/10/2019 - 30/09/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 30/09/2020. CIG Z19294236E
1110	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	233,33	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.1503 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 11 LOTTO 2.
1111	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	651,57	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP. 1503 - SERVIZIO GAS NATURALE - CONVENZIONE GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. DURATA 01/10/2019 - 30/09/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 30/09/2020. CIG Z19294236E
1112	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.3044 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA 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
1113	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	BORLOTTI SRL	SCADENZA 30/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORLOTTI SRL CAP.7814 - ACQUISTO N. 2 POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI CASCINA ELISA. CIG ZBD2C61BB0
1114	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,20	VIGER SRL	SCADENZA 30/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VIGER SRL CAP.18372 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFID.INCARICO REDAZ.PIANO REGOLATORE CIMITERIALE VERGHERA
1115	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 10/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP.482 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E228641880 IMMOBILE DI VIA 5 GIORNATE 12 (SFA) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
1116	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	387,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 10/04/2020 - 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.
1117	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	273,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 10/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP.10163 - 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
1118	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	316,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 10/04/2020 - 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
1119	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.101,14	privacy	SCADENZA 03/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GUIDO ZAMPINI CAP.17281 - AFFID.INCARICO PER FRAZIONAMENTI CICLOPEDONALE VIA MONTE BERICO-
1120	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	297,50	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - 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
1121	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	16,32	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - 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.
			51,63	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
1122	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	557,14	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.3661 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1123	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.361,80	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - 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

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
1124	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.007,47	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.4261 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1125	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	63,82	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.6580 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1126	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,32	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3"
1127	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	939,68	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.1540 - Liquidazione fatture
1128	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	147,88	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP. 10251 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1129	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	49,06	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - 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.
1130	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	263,35	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - 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.
1131	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	584,48	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - 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.
1132	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19.769,72	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.6800 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1133	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	93,11	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - 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.
1134	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	223,98	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - 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
1135	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	35,24	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - 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.

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
1136	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	47,49	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.7810 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1137	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	310,90	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.10132 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1138	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	859,58	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO 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
1139	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	147,83	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.482 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1140	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,41	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.1501 - Liquidazione fatture nn. 012040018987, 012040018994, 012040018995, 012040019019, 012040019040, 012040022728
1141	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,49	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 16/04/2020 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP.8510 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1142	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30.379,59	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 10/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP.8251 - SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PARTECIPATA ACCAM SPA - IMPEGNO DI SPESA
1143	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.307,93	MORONI SRL	Servizio Logistica - Liquidazione ft. N. 16 del 31/3/2020 - Ditta Moroni srl di Rozzano CAP.1510 - Liquidazione fattura n. 000016/PA
1144	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	287,36	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa CAP.480 - TELEFONIA FISSA - INTEGRAZIONE INPEGNO SPESA
1145	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	341,05	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa CAP.1500 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
1146	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	388,25	ARUBA SPA	LIQUIDAZIONI VARIE CAP.2300 - POSTA ELETTRONICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -CIG Z212888EB0
1147	06/04/2020	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTI MESE MARZO 2020 CAP.8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MARZO 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MARZO 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MARZO 2020
			464,82	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MARZO 2020
			200,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MARZO 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
1148	06/04/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10320 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2020
			235,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2020
			200,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2020
1149	06/04/2020	Trasferimenti correnti	375,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MESE FEBBRAIO 2020
			136,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MESE FEBBRAIO 2020
			318,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MESE FEBBRAIO 2020
			22,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MESE FEBBRAIO 2020
1150	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.629,86	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 20/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FCGE MARINO CAP.1506 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE TETTO SCUOLE ELEMENTARI DI VERGHERA. CIG Z0E2C58E65
1151	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/04/2020 - 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
1152	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 30/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 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
1153	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15.451,16	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 20/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP.8251 - SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PARTECIPATA ACCAM SPA - IMPEGNO DI SPESA
1154	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.781,20	SIBESTAR SRL	SCADENZA 04/05/2020 - 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
1155	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	SIBESTAR SRL	SCADENZA 04/05/2020 - 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
1156	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	FASTWEB	liquidazioni varie CAP.2300 - GESTIONE POSTA ELETTRONICA - IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2020
1157	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	263,22	FASTWEB	liquidazioni varie CAP.4751 - CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA 2019
1158	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	536,36	FASTWEB	liquidazioni varie CAP.480 - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE E GESTIONE POSTA ELETTRONICA - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA - Z7521CF482
			800,00	FASTWEB	CONNETTIVITA' RETE COMUNALE E GESTIONE POSTA ELETTRONICA - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA - Z7521CF482
1159	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	FASTWEB	liquidazioni varie CAP.3040 - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - ANNO 2020 - 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
1160	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	249,79	FASTWEB	liquidazioni varie CAP.4751 - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA
1161	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	FASTWEB	liquidazioni varie CAP.480 - SPESE CONNETTIVITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
1162	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	893,77	OLIVETTI S.P.A.	liquidazioni varie CAP 2300 - NOLEGGIO STAMPANTI IN BAINCO E NERO UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2020
1163	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	984,91	OLIVETTI S.P.A.	liquidazioni varie CAP-2300 - NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE - CONSIP 24 LOTTO 3 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020
1164	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,19	ARUBA SPA	liquidazioni varie CAP.2300 - RINNOVO CONTRATTO 2020 - DOMINIO SPORTELLI TELEMATICI
1165	08/04/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MESE FEBBRAIO 2020
			120,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MESE FEBBRAIO 2020
			114,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MESE FEBBRAIO 2020
1166	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	237,49	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3569/E DEL 23/03/2020 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
1167	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2,02	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3570/E DEL 23/03/2020 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
1170	09/04/2020	Altre spese correnti	18.973,72	UFFICIO IVA	IVA DEBITO MESE DI MARZO 2020 - IVA DEBITO MESE DI MARZO 2020
1176	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2020- CAP 910 AGGIUDICAZIONE GARA TESORERIA 2019/2023 - A copertura del sospeso n. 1155 COMPETENZE PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2020- CAP 910 AGGIUDICAZIONE GARA TESORERIA 2019/2023
1177	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	ALFA CONSULENZE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO ALFA CONSULENZE N. 199E/220 DEL 10/02/2020 - cap.490 - AREA TRIBUTI: (GG. 4.2.2020 Cardano al Campo); AREA PERSONALE (GG. 14.2.2020 Cardano al Campo); AREA FISCALE (GG. 10.2.2020 Cardano al Campo)
1181	14/04/2020	Trasferimenti correnti	2.546,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 000079-0C1
1182	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.485,99	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 000115-0CPA
1183	14/04/2020	Trasferimenti correnti	3.443,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. E-309
1184	14/04/2020	Trasferimenti correnti	1.305,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 20FE0472
1185	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.573,80	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fatture nn. 20FE0470, 20FE0469, 20FE0471
1186	14/04/2020	Trasferimenti correnti	1.633,68	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - UTENTE IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - IMPEGNO SPESA GENNAIO 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
1187	14/04/2020	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 000529-0C0
1188	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.696,25	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 85/PA
1189	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.857,18	IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 200/2020
1190	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 200069
1191	14/04/2020	Trasferimenti correnti	7.600,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	ISTRUZIONE- assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità -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 con la modalità a rimborso
1192	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17,26	IREN MERCATO S.P.A.	SPORT -tensostruttura FEBBRAIO 2020 CAP.6110 DURC SCAD. 5/06/2020 - Liquidazione fattura n. 012040023891
1193	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.740,52	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.4263 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
1194	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	673,81	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.1503 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
1195	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.064,60	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.4013 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
1196	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.964,98	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.484 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
1197	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	513,16	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.1853 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
1198	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	344,96	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - 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. CIG. 76854802BB.
1199	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	588,59	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.10134 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
1200	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	757,72	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.10134 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.

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
1201	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	792,46	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.3663 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
1202	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,64	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.3663 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
1203	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.179,53	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.4013 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
1204	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.141,57	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.5184 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
1205	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.252,13	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.4263 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
1206	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,57	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.5184 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
1207	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	467,11	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - 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.
1208	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,13	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.4013 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
1209	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	575,85	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP.8813 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
1210	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	149,87	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/04/2020 - 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. CIG. 76854802BB.
1211	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32.238,64	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI GENNAIO 2020 CAP.4750 durc scad 16/0672020 AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ART 17 BIS D.L. 241/97 PROT 5324 /2020 - Liquidazione fatture nn. 000121-0CPA, 000123-0CPA
1212	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.375,05	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI GENNAIO 2020 CAP.4740 durc scad 16/0672020 AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ART 17 BIS D.L. 241/97 PROT 5324 /2020 - Liquidazione fattura n. 000122-0CPA
1213	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	367,34	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1420 - Liquidazione fattura n. 1369654815

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
1214	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	208,87	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.2980 - Liquidazione fattura n. 1369654815
1215	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	33,40	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.420 - Liquidazione fattura n. 1369654815
1216	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	3G SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.2990 - Liquidazione fattura n. 37/PA
1217	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	136,50	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.415 - Liquidazione fattura n. V30000138/19
1218	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.810 - Liquidazione fattura n. V30000138/19
1219	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1810 - Liquidazione fattura n. V30000138/19
1220	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.2975 - Liquidazione fattura n. V30000138/19
1221	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.7210 - Liquidazione fattura n. V30000138/19
1222	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.10023 - Liquidazione fattura n. V30000138/19
1223	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	484,76	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.5070 - Liquidazione fattura n. V30000138/19
1224	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	FABRIACART SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP 415 - Liquidazione fattura n. 57/E
1225	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	FABRIACART SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.810 - Liquidazione fattura n. 57/E
1226	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	FABRIACART SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1810 - Liquidazione fattura n. 57/E
1227	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	FABRIACART SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.2975 - Liquidazione fattura n. 57/E
1228	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	FABRIACART SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.7210 - Liquidazione fattura n. 57/E
1229	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	FABRIACART SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.10023 - Liquidazione fattura n. 57/E
1230	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	114,37	FABRIACART SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.5070 - Liquidazione fattura n. 57/E
1231	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	661,24	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1510 - Liquidazione fattura n. 26
1232	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.3050 - Liquidazione fattura n. 26
1233	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	150,04	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP 501 - Liquidazione fattura n. 26
1234	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.276,31	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.485 - Liquidazione fattura n. 195
1235	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	384,82	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1854 - Liquidazione fattura n. 195
1236	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	83,69	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1504 - Liquidazione fattura n. 195
1237	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,94	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.3046 - Liquidazione fattura n. 195
1238	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	29,50	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP-10254 - Liquidazione fattura n. 195
1239	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	305,86	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP. 5185 - Liquidazione fattura n. 195
1240	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	499,79	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.6114 - Liquidazione fattura n. 196

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
1241	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.092,35	ALCOTEC SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1580 - Liquidazione fatture nn. 84/001, 85/001
1242	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.503,50	ALCOTEC SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1580 - Liquidazione fattura n. 85/001
1243	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	999,30	EUROPAPER SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1415 - Liquidazione fattura n. V1 603/20
1244	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	333,41	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1392/PA DEL 09/04/2020 ANDREANI TRIBUTI SRL - CAP.1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE C.I.G. Z5A1C4EEF6 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1245	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.792,84	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1393/PA DEL 09/04/2020 ANDREANI TRIBUTI SRL - CAP.1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
1246	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.726,79	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
1367	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,37	AREA S.R.L	GIROCONTO PARZIALE: AREA SRL PER FATT 3114/E DEL 20/03/2020 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 770 ACC. 2014. 385001 - GIROCONTO PARZIALE: AREA SRL PER FATT 3114/E DEL 20/03/2020 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 770 ACC. 2014. 385001 GIRA CON REV N. 1840 DEL 16/04/2020
1368	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	27,46	AREA S.R.L	GIROCONTO: AREARISCOSSIONI SRL - PER FATT 3114/E DEL 20/03/2020 GIRA CON CAP 770 ACC 2014. 385001 - GIROCONTO: AREARISCOSSIONI SRL - PER FATT 3114/E DEL 20/03/2020 GIRA CON CAP 770 ACC 2014. 385001 GIRA CON REVERSALE N. 1841 DEL 16/04/2020
1369	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate per attività di valutazione immobiliare abuso edilizio art. 37 comma 4 DPR 380/2001 - P.E. SCIA n. 96/2018 - NOTA ADDEBITO N.2694/2019 DEL 31/12/19 perizia di stima valutazione illeciti edilizi pratica PE/2018/096/SCIA
1370	20/04/2020	Trasferimenti correnti	12.887,72	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP.10341 - EMERGENZA CORONAVIRUS - EROGAZIONE RISORSE DI CUI ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ASSEGNAZIONE QUOTE ALLE CARITAS CITTADINE
1371	20/04/2020	Trasferimenti correnti	2.054,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - cap.10350 - Liquidazione fattura n. 258/PA
1372	20/04/2020	Trasferimenti correnti	2.044,28	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 90V
1373	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 414/PA
1374	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 30/04/2020 - 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
1375	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	PUBLIKA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 858/PA A PUBLIKA SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS. SCADENZA 10 MAGGIO 2020 CAP 440 - Liquidazione fattura n. 858/PA
1376	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT N. PA 72/2020/00/02 - SCADENZA 6.5.2020 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. PA 72/2020/00/02

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1377	21/04/2020	Trasferimenti correnti	1.305,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 20FE1073 CAP 10350 - SCADENZA 31.5.2020 - Liquidazione fattura n. 20FE1073
1378	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 01614 CAP 8840 - SCADENZA 14.5.2020 - Liquidazione fattura n. 01614
1379	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.135,38	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa-TIM- CAP 4010 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
1380	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.520,08	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa-TIM CAP 4010 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
1381	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	987,11	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa-TIM- CAP 4260 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
1382	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	362,47	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissaTIM CAP 4751 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2019
1383	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,06	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa TIM CAP 8810 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
1384	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.099,20	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONI VARIE- MAGGIOLI SPA 0002111520 CAP 2300 - RINNOVO CONTRATTO 2020 - SOFTWARE GESTIONE SERVIZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE
1385	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.201,34	Emmebi S.n.c.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI- EMMEBI SNC FATT 2PA CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE
1386	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	892,26	Emmebi S.n.c.	liquidazioni varie LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI- EMMEBI SNC FATT 3PA CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE
1387	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	439,55	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RISTORAZIONE UTENTI DOMICILIARI MARZO - SCADENZA 30/04/2020 - DURC INPS PROT.N. 18844491 SCADENZA 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445/2000 D.Lgs 241/1997 cap 10105. - Liquidazione fattura n. 32008166
1388	22/04/2020	Trasferimenti correnti	399,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RISTORAZIONE UTENTI DOMICILIARI MARZO - SCADENZA 30/04/2020 - DURC INPS PROT.N. 18844491 SCADENZA 15/05/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445/2000 D.Lgs 241/1997 CAP 10315 - Liquidazione fattura n. 32008165
1390	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,36	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	GIROCONTO:liquidazione fattura CRESET SPA n. 1352/E1 - giroconto per euro 6,36, cap. 110, acc.to 2012.212001.1 - GIROCONTO:liquidazione fattura CRESET SPA n. 1352/E1 - giroconto per euro 6,36, cap. 110, acc.to 2012.212001.1 GIRA CON REVERSALE N. 1910 DEL 22.04.20202
1391	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 30/04/2020 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA FATT 31 CAP 14296 - Liquidazione fattura n. 31
1392	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	389,42	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 30/04/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA FATT 19/PA CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z892C0C3A5
1393	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	155,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 08/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP 10163 - 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
1394	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15.185,72	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 07/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PARTECIPATA ACCAM SPA - 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
1397	27/04/2020	Altre spese correnti	241,44	privacy	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRO cap 2341 - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT, RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA
1398	27/04/2020	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO AFFIDO APRILE 2020 cap 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA APRILE 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA APRILE 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA APRILE 2020
			464,82	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA APRILE 2020
			200,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA APRILE 2020
1399	27/04/2020	Trasferimenti correnti	660,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CAP 10340 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA
			1.490,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA
			1.000,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA
			900,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA
			1.290,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA
			1.320,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA
1400	27/04/2020	Trasferimenti correnti	444,40	privacy	SERVIZI SOCIALI -MANDATI PAGAMENTO CAP 10300 - PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - APRILE 2020
			787,03	privacy	PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - APRILE 2020
1401	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	FASTWEB	liquidazione FASTWEB FATT. N. PAE0011038 CAP 2300 - GESTIONE POSTA ELETTRONICA - IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2020
1402	27/04/2020	Altre spese correnti	1.209,31	MEGA SERVICES S.P.A.	liquidazione MEGA SERVICES FATT. N. 10/PA CAP 2341 - SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA
1404	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.470,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PARINI FATT. N. 7/E CAP 10300 - SCADENZA 30.4.2020 - Liquidazione fattura n. 7/E
1405	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.691,90	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - BUSTO CARE FATT N. 483/001 CAP 10300 SCADENZA 2.5.2020 - Liquidazione fattura n. 483/001
1406	27/04/2020	Trasferimenti correnti	6.590,91	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME 2018/2021 ACCONTO GENNAIO-FEBBRAIO a.s. 2019/2021 CAP 3700 - Liquidazione fattura n. 824
			11.995,45	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 828
			10.413,64	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	Liquidazione fattura n. 829

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
1408	29/04/2020	Trasferimenti correnti	2.007,25	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE FRATELLI MOLINA FATT 819 CAP 10300 - SCADENZA 17/5/2020 - Liquidazione fattura n. 34/PA
1409	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 29/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA CAP 14296 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA VETRAIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1410	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.697,00	ARTURO LOCATI SRL	SCADENZA 29/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARTURO LOCATI CAP 14285 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE - TINTEGGIATURA UFFICI 1° PIANO. . CIG: Z1E2982E31. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1411	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.233,00	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE CAP 18311 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXII MARZO E RIMOZIONE CL. 1317 DI VIA SAN MICHELE AL CARSO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE ...
1412	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE CAP 6800 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE SRL - PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. CIG ZBC2BFB7FF
1413	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.367,31	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 29/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP .OFFICINA ONLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 CIG: 77194714FD.
1414	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.669,40	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 22/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PARTECIPATA ACCAM SPA - IMPEGNO DI SPESA
1415	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	39,02	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4362/E DEL 23/04/2020 AREA SRL - SCADENZA 18/05/2020 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
1416	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.239,71	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1418/PA DEL 09/04/2020 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 12/05/2020 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO AD APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI PRIMO TRIMESTRE 2020
1417	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	40,23	SOENERGY S.R.L.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA MARZO 2020 SCAD. 15/05 CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 201095479
1418	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,06	IREN MERCATO S.P.A.	SPORT- TENSOSTRUTTURA IREN - MARZO 2020 .SCAD. 20/05/2020 CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 012040025993
1419	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	23.106,30	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI FEB CAP 4750 DURC SCAD 16/06/2020 AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ART 17 BIS D.L. 241/97 PROT 5324/'20 - Liquidazione fatture nn. 000161-0CPA, 000163-0CPA
1420	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.434,96	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI FEB CAP 4740 DURC SCAD 16/06/2020 AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ART 17 BIS D.L. 241/97 PROT 5324/'20 - Liquidazione fattura n. 000162-0CPA

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
1421	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.986,13	PRIMULA S.A. S DI ALBERTO GIORGETTI C.	ISTRUZIONE- FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER LE SCUOLE ANNO 2019- DURC SCAD. 11/0672020 SCADENZA IMMEDIATA CAP 16160 - Liquidazione fattura n. 44/21
1422	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.110,00	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4328/E E N. 4330/E DEL 22/04/2020 AREA SRL - SCADENZA 15/05/2020 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
1423	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	940,44	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4329/E DEL 22/04/2020 AREA SRL - SCADENZA 15/05/2020 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
1424	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	917,08	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - SERVIZIO GAS NATURALE - CONVENZIONE GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. DURATA 01/10/2019 - 30/09/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 30/09/2020. CIG Z19294236E
			3.351,20	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
1425	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	242,28	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 10134 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
			890,00	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2. CIG 76854802BB
1426	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	326,19	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
			691,28	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2. CIG 76854802BB
1427	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.259,48	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4263 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
			3.496,25	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2. CIG 76854802BB
1428	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.935,40	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 4013 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
			1.118,41	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2. CIG 76854802BB
1429	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.658,43	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - 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.

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
1430	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	976,43	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 5184 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
1431	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	472,37	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP10253 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
1432	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.940,38	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
1433	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.535,36	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
			487,63	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2. CIG 76854802BB
1434	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	650,13	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - 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. CIG. 76854802BB.
			83,18	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2. CIG 76854802BB
1435	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	455,04	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - 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. CIG. 76854802BB.
			303,14	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 - LOTTO 2. CIG 76854802BB
1436	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	683,52	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - SERVIZIO GAS NATURALE - CONVENZIONE GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. DURATA 01/10/2019 - 30/09/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 30/09/2020. CIG Z19294236E
1437	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.095,01	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
1438	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	VISURE BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2020 CAP 3047 - Liquidazione fattura n. 100748
1439	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL SPA	VISURE BANCA DATI VEICOLI RUBATI - ANNO 2020 CAP 3047 - Liquidazione fattura n. 259
1440	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.721,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA IL SEME N. 104 PA CAP - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 104 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
1441	05/05/2020	Trasferimenti correnti	13.002,00	SPESA INTELLIGENTE SPA	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - EMERGENZA COVID 19 - DETERMINA NR. 269 DEL 22.4.2020 -IMP.774/2020 - CAP.10341 -IL COORDINATORE D'AREA - DOTT.SSA TIZIANA PRIMI - Liquidazione fattura n. 2400001007
1442	05/05/2020	Trasferimenti correnti	9.002,00	PENNY MARKET SRL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - EMERGENZA COVID 19 - DETERMINA NR. 269 DEL 22.4.2020 - IMP. 775/2020- CAP.10341 - IL COORDINATORE D'AREA - DOTT.SSA TIZIANA PRIMI - Liquidazione fattura n. 670
1443	06/05/2020	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA PROVVIDENZA FATT 1869 - SCADENZA 31.5.2020 cap 10300 - Liquidazione fattura n. 1869/A
1444	06/05/2020	Trasferimenti correnti	1.330,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FATTURA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PARIANI FATT 25/E - SCADENZA 31.5.2020 CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 25/E
1445	06/05/2020	Trasferimenti correnti	3.189,09	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA FONDAZIONE RENATO PIATTI RENATO PIATTI FATT E-515 - SCADENZA 31.5.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. E-515
1446	06/05/2020	Trasferimenti correnti	2.635,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURA FONDAZIONE ZACCHEO ONLUS FATT 37/P CAP 10350 - SCADENZA 20.5.2020 - Liquidazione fattura n. 37/P
1447	06/05/2020	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA ANFAS FATT 154-0C1 - SCADENZA 31.5.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000154-0C1
1448	06/05/2020	Trasferimenti correnti	1.517,78	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA ANTEO COOP. SOCIALE ONLUS FATT. 685/PA - SCADENZA 31.5.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000685/PA
1449	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	168,30	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - 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.
			409,46	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
1450	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	928,97	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1540 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1451	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19.650,30	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6800 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1452	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.508,50	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 4261 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1453	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	80,61	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 220 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3"
1454	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	316,53	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 3661 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 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
1455	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	684,07	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1501 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1456	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	909,30	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 482 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1457	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	63,48	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 6580 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1458	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	80,79	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 8510 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1459	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.532,17	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - 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
1460	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	74,43	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - 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.
1461	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	123,06	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - 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
1462	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	24,60	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - 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.
1463	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	91,68	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - 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.
			133,11	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
1464	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,07	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - 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.
1465	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	143,78	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10251 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 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
1466	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	238,08	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 10132 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1467	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	119,37	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - 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
1468	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	299,43	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 1852 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1469	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	81,44	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 20/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA CAP 7810 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1470	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.573,80	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC. FATT 20FE0900 CAP 10240 - SCADENZA 31.5.2020 - Liquidazione fatture nn. 20FE0901, 20FE0902, 20FE0900
1471	07/05/2020	Trasferimenti correnti	1.305,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP SOC FATT 20FE899 CAP 10350 - SCADENZA 31.5.2020 - Liquidazione fattura n. 20FE0899
1472	07/05/2020	Trasferimenti correnti	256,10	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 25.5.2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIA CON MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
1473	07/05/2020	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA LA PROVVIDENZA FATT 1869/A CAP 10300 - SCADENZA 31.5.2020 - Liquidazione fattura n. 1869/A
1480	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4467/E DEL 28/04/2020 AREA SRL - SCADENZA 25/05/2020 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
1481	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,96	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4468/E DEL 28/04/2020 AREA SRL - SCADENZA 25/05/2020 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
1482	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.512,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA 100 PA VILLA ESTER COOP SOC CAP 8840- SCADENZA 29.5.20210 - Liquidazione fattura n. 100/PA
1483	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	28,35	LEGGERE S.R.L.	BIBLIOTECA - ACQUISTO LIBRI 2019 - fatt 3906 leggere srl CAP 5090 - DURC INPS - PROT. NR 19215128 SCADENZA 06/06/2020 - Liquidazione fattura n. 3906
1484	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C	Servizio Logistica - FATTURA FERRAZZI CAP 8200 - Liquidazione fattura n. F202000032
1485	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.029,26	FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C	Servizio Logistica - FATTURA FERRAZZI CAP 8160 - Liquidazione fattura n. F202000032
1486	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	597,80	PI.ERRE SPORT SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fattT PIERRE SPORT CAP 2290 - Liquidazione fattura n. 20/PA
1487	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE CAP 501 - Liquidazione fattura n. 33

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
1488	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	255,60	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 33
1489	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,93	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - COMSERVICE CAP 485 - Liquidazione fatture nn. 300, 327, 413
1490	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	635,00	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - COMSERVICE CAP 1854 - Liquidazione fatture nn. 300, 413
1491	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	375,00	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - COMSERVICE CAP 1504 - Liquidazione fatture nn. 300, 413
1492	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	304,00	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - COMSERVICE CAP 3046 - Liquidazione fatture nn. 300, 413
1495	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.799,18	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica -COMSERVICE CAP 6114 - Liquidazione fattura n. 413
1496	14/05/2020	Trasferimenti correnti	102,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 25.5.2020 - SAD MARZO 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2020
1497	14/05/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 25.5.2020 - SAD MARZO 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2020
1498	14/05/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 25.5.2020 - SAD MARZO 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2020
1499	14/05/2020	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 25.5.2020 - SAD MARZO 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2020
			331,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2020
			26,25	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2020
			165,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2020
1500	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	A.N.U.T.E.L.	liquidazione fattura ANUTEL N.361/E per Corso Ufficio Tributi cap 490 - EVENTO FORMATIVO UFFICIO TRIBUTI / ECOLOGIA DEL 13/2/220 - SCADENZA 2/05/2020
1501	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	402,00	FORMEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE CORSI WEBINAR AREA SOCIO CULTURALE CAP 490 - Liquidazione fattura n. 2020-296 scadenza 20/05/2020 Corso del 16/04/2020 Dott.ssa Tiziana Primi
1502	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE CORSI WEBINAR AREA SOCIO CULTURALE CAP 490 - CORSI DI FORMAZIONE AREA SOCIO CULTURALE aggiunti euro 2,00 per bollo 15/04/20 SCADENZA 22/05/2020 CORSO FORMAZIONE DOTT.SSA PRIMI DEL 20/04/2020
1503	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	332,69	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1480/PA DEL 04/05/2020 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 08/06/2020 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: PRESA D'ATTO RISCOSSIONI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1504	14/05/2020	Trasferimenti correnti	98,45	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 25.5.2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURE EXTRATERRITORIALI A UTENTI SAMARATESI - FEBBRAIO 2020
1505	14/05/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 25.5.2020 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2020
			235,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2020
			200,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 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
1506	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	52,25	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE VISURE 4° TRIMESTRE 2019 CED-DTT cap 3047 - RINNOVO BANCHE DATI TELEMATICHE DTT-CED, ACI-PRA, VEICOLI RUBATI - SERVIZIO POLIZIA STRADALE ANNO 2019
1507	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	265,49	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture con scadenza mese di maggio 2020 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 1369701141
1508	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	81,60	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI 2020 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 1369701141
1509	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	207,13	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 1369701141
			65,62	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 1369701141
1510	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ELETTRAUTO TONALE CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 39
1511	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	756,40	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Servizio Logistica - ADDICALCO CAP 2090 - Liquidazione fattura n. 44/00002
1512	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO DEL FANCIULLO CAP 8840 - SCADENZA 31.5.2020 - Liquidazione fattura n. PA 93/2020/00/02
1513	18/05/2020	Trasferimenti correnti	1.942,50	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA FONDAZIONE MOLINA CAP 10300- SCADENZA 3.6.2020 - Liquidazione fattura n. 47/PA
1514	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.732,75	IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL	SERVIZI SOCIALI - FATT GIROTONDO CAP 8840 - SCADENZA 6.6.2020 - Liquidazione fattura n. 264/2020
1515	18/05/2020	Trasferimenti correnti	1.614,67	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - FATT BUSTO CARE CAP 10300 - SCADENZA 30.5.2020 - Liquidazione fattura n. 510/001
1516	18/05/2020	Trasferimenti correnti	1.970,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - VILLA SANTA MARIA CAP 10350 - SCADENZA 4.6.2020 - Liquidazione fattura n. 383/PA
1517	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' D' ACCOGLIENZA CAP 8840- SCADENZA 1.6.2020 - Liquidazione fattura n. 200100
1518	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.721,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - IL SEME CAP 10240- SCADENZA 4.6.2020 - Liquidazione fattura n. 118 PA
1519	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	TIPO-LITO CANDIANI s.a.s.di Stefano Rozzoni &C.	Servizio Logistica - Liquidazione fattura TIPOLITO CAP 1410 - Liquidazione fattura n. 0000003
1520	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6800 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CL. 1461 DI VIALE EUROPA. CIG ZF527D7495
1521	19/05/2020	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 29.5.2020 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MAGGIO 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MAGGIO 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MAGGIO 2020
			464,82	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MAGGIO 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
			200,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDATO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA MAGGIO 2020
1522	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - VILLAGGIO IN CITTÀ' CAP 3047- SCADENZA 11.6.2020 - Liquidazione fattura n. 01661
1523	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	102,06	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE VISURE CED-DTT I° QUADRIMESTRE - ANNO 2020 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2020
1524	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.726,79	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
1641	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.876,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEDAGROUP CAP 915 - Liquidazione fattura n. 3016001095
1642	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	442,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEDAGROUP CAP 490 - Liquidazione fattura n. 3016001095
1643	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	843,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 05/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP 10163 - 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
1644	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	107,53	GSE S.P.A	SCADENZA 29/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GSE SPA cap 1507 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GSE SPA PER SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019.
1645	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	89,79	GSE S.P.A	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GSE SPA CAP 4011 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI -110,21
1646	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,19	GSE S.P.A	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GSE SPA CAP 1507 - Liquidazione fatture nn. 2020008005, 2020015183
1647	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	GSE S.P.A	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GSE SPA CAP 1507 - IMPEGNO DI SPESA GSE SPA PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2020.
1648	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 29/05/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO 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
			71.105,98	SAN GERMANO S.p.a	GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/12/2019-30/04/2020. CIG 569842483D
1649	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.306,60	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 04/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI PERIODO 01/05/2020 - 30/06/2020. CIG Z3D2CD7310.
1650	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.937,42	ACCAM S.P.A.	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PARTECIPATA ACCAM SPA - 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
1651	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12.536,02	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 05/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOPERATIVA OFFICINA ONLUS CAP 8512 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020. CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. AGGIUDICAZIONE GARA.
1652	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 29/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 6585 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20-2020/21- AGGIUDICAZIONE GARA
1653	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.224,12	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 29/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 CIG: 77194714FD.
1654	26/05/2020	Trasferimenti correnti	2.680,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANFAS TICINO Liquidazione fattura n. 000200-0C1- CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000200-0C1
1655	26/05/2020	Trasferimenti correnti	1.978,40	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - LA VILLA SRL Liquidazione fattura n. 120V - SCADENZA 29.6.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 120V
1656	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - BAOBAB COOPERATIVA-Liquidazione fattura n. 473/PA SCADENZA 30.6.2020 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 473/PA
1657	26/05/2020	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BELLORA Liquidazione fattura n. 000692-0C0 - SCADENZA 14.6.2020 CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 000692-0C0
1658	26/05/2020	Trasferimenti correnti	13.000,00	CARREFOUR ITALIA FINANCE SRL	SERVIZI SOCIALI - CARREFOUR Liquidazione fattura n. 8889000107- SCADENZA 3.6.2020 CAP 10341 - Liquidazione fattura n. 8889000107
1659	26/05/2020	Trasferimenti correnti	3.443,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA FONDAZIONE RENATO PIATTI Liquidazione fattura n. E-673 - SCADENZA 30.6.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. E-673
1660	26/05/2020	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-ANTEO COOP SOC FATT Liquidazione fattura n. 000993/PA SCADENZA 30.6.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000993/PA
1661	26/05/2020	Trasferimenti correnti	4.002,00	PENNY MARKET SRL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - PENNY MARKET Liquidazione fattura n. 777 SCADENZA 10.6.,2020 CAP 10341 - Liquidazione fattura n. 777
1662	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	742,98	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1904/PA E N. 1905/PA DEL 20/05/2020 ANDREANI TRIBUTI SRL - SCADENZA 15/06/2020 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE C.I.G. Z5A1C4EEF6 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1672	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,38	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SCADENZA 12/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE E-DISTRIBUZIONE CAP 1505 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CORRISPETTIVO AL DISTRIBUTORE "SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO" SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO POD ITPOAE22923306 E POD ITPOAE22888917. CIG Z182D0F7F2.
1673	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	COMSERVICE SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 6 E 8 GIUGNO 2020 CAP 1544 - Liquidazione fattura n. 415
1674	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	3G SRL	SERVIZIO LOGISTICA - FATT 3G CAP SRL FATT 997PA CAP 1410 - Liquidazione fattura n. 99/PA
1675	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	474,00	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4922/E E N. 4924/E DEL 22/05/2020 AREA SRL - SCADENZA 19/06/2020 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

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
1676	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	103,03	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4923/E DEL 22/05/2020 AREA SRL - SCADENZA 19/06/2020 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
1677	03/06/2020	Trasferimenti correnti	444,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 15.6.2020 CAP 10300 - PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2020
			787,03	privacy	PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2020
1678	03/06/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 15.6.2020 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MAGGIO 2020
			200,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MAGGIO 2020
			235,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MAGGIO 2020
1679	03/06/2020	Trasferimenti correnti	1.230,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 15.6.2020 - PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE
			1.000,00	privacy	PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE
			1.000,00	privacy	PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE
1680	03/06/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 15.6.2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2020
1681	03/06/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI -- SCADENZA 15.6.2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2020
1682	03/06/2020	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 15.6.2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2020
1683	03/06/2020	Trasferimenti correnti	293,25	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 15.6.2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2020
			165,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2020
			390,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2020
			30,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2020
1686	08/06/2020	Trasferimenti correnti	600,00	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE FATT 607 - SCADENZA 25.6.2020 cap 10350 - Liquidazione fattura n. 607
1687	08/06/2020	Trasferimenti correnti	2.550,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURA FONDAZIONE ZACCHEO FATT 51/P - SCADENZA 25.6.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 51/P
1688	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.350,81	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA IL PEROGRANO 194/001 - SCADENZA 19.6.2020 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 194/001
1689	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,30	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4989/E DEL 28/05/2020 AREA SRL - SCADENZA 22/06/2020 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

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
1690	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4990/E DEL 28/05/2020 AREA SRL - SCADENZA 22/06/2020 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
1691	08/06/2020	Trasferimenti correnti	4.000,00	TIGROS SPA	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE TIGROS FATT 991601 - SCADENZA 25.6.2020 cap 10341 - Liquidazione fattura n. 991601
1694	09/06/2020	Trasferimenti correnti	973,69	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO cap 10322 - UTENZE X PROGETTO SPRAR - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTTO" - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
1699	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.963,26	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO cap 4751 - Liquidazione fatture nn. 8B00297831, 8B00290991, 4220320800021375
1700	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	239,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 10130 - Liquidazione fatture nn. 8B00297831, 8B00295951, 8B00292852, 8B00298655
1701	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	818,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 1851 - Liquidazione fattura n. 7X01040578
1702	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.261,11	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 480 - Liquidazione fatture nn. 8B00292675, 8B00292858, 8B00292170
1703	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,25	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 8810 - Liquidazione fattura n. 7X01067985
1704	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	336,22	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 1500 - Liquidazione fatture nn. 8B00292558, 8B00296429, 8B00295863
1705	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	179,92	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 4010 - Liquidazione fattura n. 4220320800021375
1706	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	187,39	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 1850 - Liquidazione fattura n. 8B00290781
1707	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	287,58	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 3040 - Liquidazione fattura n. 8B00296400
1708	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 3660 - Liquidazione fattura n. 8B00291198
1709	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	108,41	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE TIM - SCADENZA 25 E 29 GIUGNO CAP 4260 - Liquidazione fattura n. 8B00291095
1710	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE ANCI DIGITALE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 102381
1711	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	XEROX S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE XEROX - SCADENZA IMMEDIATA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 2000004886 /G
1712	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	312,32	ARUBA PEC	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE ARUBA- SCADENZA IMMEDIATA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. A20PAS0003803
			114,68	ARUBA PEC	Liquidazione fattura n. A20PAS0003803
1713	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE VODAFONE- SCADENZA IMMEDIATA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. AM08027316
1714	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.051,43	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE EMMEBI - SCADENZA IMMEDIATA CAP 2330 - Liquidazione fatture nn. 6PA, 4PA

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
1715	11/06/2020	Trasferimenti correnti	9.000,00	RADIOSA SRL (CARREFOUR EXPRESS)	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA CAP.10341 - Liquidazione fattura n. 1/COMUNE SAMARATE
1716	11/06/2020	Trasferimenti correnti	17.000,00	TIGROS SPA	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 20-6-2020 CAP.10341 - Liquidazione fattura n. 991596
1717	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	326,24	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.1853 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.
1718	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	891,96	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.1542 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
1719	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	62,46	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.3663 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.
1720	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	215,49	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.10253 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.
1721	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.140,09	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY -CAP.4013 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.
1722	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,91	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.8813 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.
1723	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	832,89	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.4263 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.
1724	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	505,99	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.5184 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.
1725	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	94,32	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.484 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2. CIG. 76854802BB.
1726	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY -CAP.10253 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP SOENERGY GAS NATURALE 10 LOTTO 2.
1727	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	768,19	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY -CAP.10134 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.

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
1728	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	156,87	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.1503 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.
1729	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	327,13	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.484 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
1730	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	779,28	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 15/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY - CAP.484 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.
1731	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18.765,63	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.6800 - Liquidazione fatture
1732	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	194,09	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.10132 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1733	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	187,76	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - 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.
1734	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	44,35	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.6580 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1735	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	315,93	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.1501 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1736	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	762,02	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.1540 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1737	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	183,10	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.10680 - 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
1738	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	76,12	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP 220 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3"
1739	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	236,44	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.3661 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1740	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	405,25	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.4261 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 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
1741	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	53,91	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.7810 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1742	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	431,40	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - DURC SCADUTO 05/06/2020 - CAP.1852 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020
1743	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	139,13	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.10251 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1744	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	484,04	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.4011 - Liquidazione fatture nn. 012040033555, 012040033581
1745	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	87,80	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - 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
1746	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	77,97	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.8510 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1747	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	356,44	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.10680 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1748	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	651,54	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IREN MERCATO SPA - CAP.482 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP IREN MERCATO SPA "ENERGIA ELETTRICA 15-LOTTO 3" DURATA 01/05/2019-30/04/2020.
1749	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	68,49	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 18/06/2020 - 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.
1750	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,30	SOENERGY S.R.L.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA SCAD 15/06/2020 CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 201142188
1751	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14,32	IREN MERCATO S.P.A.	SPORT-TENSOSTRUTTURA- APRILE 2020- SCAD 18/06 CAP.6110 - Liquidazione fattura n. 012040033164
1752	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	388,25	ARUBA SPA	LIQ.FAT.20PAS0006744/2020 CAP.2300 - POSTA ELETTRONICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -CIG Z212888EB0
1753	15/06/2020	Trasferimenti correnti	2.011,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE EDOS FATT 352EL - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 352EL
1754	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.493,90	privacy	SCADENZA 19/06/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. D'ELIA ALBERTO CAP 14610 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE FATTIBILITA'REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA UFFICI/SALA CONSILIARE

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
1755	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.493,90	privacy	SCADENZA 19/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA D'ELIA STEFANO14610 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA CONTRATTARE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE FATTIBILITA' REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA UFFICI/SALA CONSILIARE.
1756	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22.179,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE DEDAGROUP - SCADENZA 29 GIUGNO CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 3016000895
1757	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	678,32	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SEGRETERIA GENERALE - FATTURE DEDAGROUP - SCADENZA 29 GIUGNO CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 3016001020
1758	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.696,25	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLA ESTER FATT 124/PA- SCADENZA 1.7.2020 8840 CAP - Liquidazione fattura n. 124/PA
1759	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 2030017985
1760	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 30/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL CAP 1505 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZE12C9EC22
1761	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.379,82	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 30/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZE12C9EC22
1762	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	855,21	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 30/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILE COMUNALE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA LAZZARETTO. CIG ZA62C6D79F
1763	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.212,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 30/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRLCAP 14291 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1764	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.825,72	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE	SPORT- CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO VERGHERA (CAMPI DI CALCIO/PISTA ATLETICA E STRUTTURE ANNESSE) scad. 20/06 CAP 6115 - Liquidazione fattura n. 5
1765	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544,78	TIPIESSE SRL	SCADENZA 22/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TIPIESSE SRL CAP 16591 - OPERE DA REALIZZARE/ PROGETTO "RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA"/AGGIUDICAZIONE
1766	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.213,75	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Quote associative cap 180 - QUOTE ASSOCIATIVE 2020
			1.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI	QUOTE ASSOCIATIVE 2020
1767	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO DEL FANCIULLOCAP 8840 - Liquidazione fattura n. 117/PA
1768	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.174,94	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO IN CITTÀ - SCADENZA 06/07/2020 CAP 8842 - Liquidazione fatture nn. 01702, 01703
1769	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.238,61	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE VILLAGGIO IN CITTÀ - SCADENZA 6/07/2020 CAP 8840 - Liquidazione fatture nn. 01702, 01703
1770	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDAREVILLAGGIO IN CITTÀ - SCADENZA 7.7.2020 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 01701
1771	16/06/2020	Trasferimenti correnti	1.400,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDAREFONDAZIONE PARIANI- SCADENZA 30.6.2020 CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 38/E

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
1772	16/06/2020	Trasferimenti correnti	1.470,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE PARIANI - SCADENZA 30.6.2020 CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 33/E
1773	16/06/2020	Trasferimenti correnti	1.305,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI - SCADENZA 30.6.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 20FE1361
1774	16/06/2020	Trasferimenti correnti	2.054,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLA SANTA MARIA - SCADENZA 5.7.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 472/PA
1775	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13.495,97	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA AS PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI APRILE 2020 SCAD.13 LUGLIO AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ART 17 BIS D.L. 241/97 PROT 5324/20 cap 4750 - Liquidazione fattura n. 000226-0CPA
1776	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.359,04	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA AS PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI MARZO 2020 SCAD.4 LUGLIO AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ART 17 BIS D.L. 241/97 PROT 5324/20 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000202-0CPA
1777	17/06/2020	Trasferimenti correnti	394,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RISTORAZIONE UTENTI DOMICILIARI MARZO - SCADENZA IMMEDIATA- DURC INPS PROT.N. 20663278 SCADENZA 12/09/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445/2000 D.Lgs 241/1997 CAP 10315 - Liquidazione fattura n. 32010928
1778	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	490,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RISTORAZIONE UTENTI DOMICILIARI MARZO - SCADENZA IMMEDIATA- DURC INPS PROT.N. 20663278 SCADENZA 12/09/2020 - AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R.445/2000 D.Lgs 241/1997 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32010929
1779	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	164,43	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1779/PA DELL'08/06/2020 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 14/07/2020 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: PRESA D'ATTO RISCOSSIONI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1780	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	360,58	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 03/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA 2 DEC CURA ITALIA) CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z892C0C3A5
			41,82	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI. CIG Z892C0C3A5
1781	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.726,79	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
1894	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	133,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 10/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERV.ELETTR.NAZ. - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA 2 DECRETO CURA ITALIA) cap 10163 - 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
1895	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	308,17	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 29/06/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA 2 DECRETO CURA ITALIA) CAP 482 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE CASA MAURI POD IT16645635 A FAVORE DI HERA COMM SPA. CIG Z572D10AE3

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
1896	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ALBERTI SAS DI CARLO ALBERTI E C	SCADENZA 08/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALBERTI SAS - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA 2 DECRETO CURA ITALIA) CAP 10620 - ACQUISTO LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERIALI. CIG Z722CFEEA7
1897	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.510,36	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 03/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ELETTR. ASPESI SAS - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MOD ART. 103 COMMA 2 DECRETO CURA ITA CAP 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI ELETTRICI - PRESSO CIMITERI COMUNALI E SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z662C57092
1898	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	810,08	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 03/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ELETTR. ASPESI SAS - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA 2 DECRETO CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI ELETTRICI - PRESSO CIMITERI COMUNALI E SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z662C57092
1899	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,13	ENEL ENERGIA SPA	SPORT- CONSUMO ENERGIA -MAGGIO 2020 - VIA CASCINA COSTA- SCAD. 13/07/2020 CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004036274095
1900	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	58,95	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA CAP 10132 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1901	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	99,74	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA CAP 3661 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1902	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	55,46	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 10251 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1903	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	51,04	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 8510 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1904	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,56	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 8811 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6

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
1905	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	638,63	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 482 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1906	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	485,52	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 4011 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1907	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	89,36	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 3042 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1908	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	153,85	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 1852 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1909	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	442,81	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 4261 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1910	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	164,00	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 7860 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1911	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,22	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 5182 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1912	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	60,04	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 220 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6

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
1913	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	19,56	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 6580 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1914	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	372,74	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA 2 DECRETO CURA ITALIA) - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1915	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	236,00	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 1501 - Liquidazione fatture nn. 004036274070, 004036274056, 004036274068, 004036274080, 004036274089
1916	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	458,77	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004041777884, 004041036204, 004041036203
1917	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	253,66	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 CAP 1501 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6
1918	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.670,00	CAF UNSIC SRL	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE CAF UNSIC FATT 46 CAP 10090 - SCADENZA 28.6.2020 - Liquidazione fattura n. 46
1919	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,50	CAF UNSIC SRL	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - SCADENZA 28.6.2020 CAP 10090 - Liquidazione fattura n. 51
1920	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	EUROPAPER SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 EUROPAPER FATT V1 1625/20 CAP 3620 - Liquidazione fattura n. V1 1625/20
1921	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	EUROPAPER SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 EUROPAPER FATT V1 1625/20 CAP 3920 - Liquidazione fattura n. V1 1625/20
1922	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	EUROPAPER SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 EUROPAPER FATT V1 1625/20 CAP 4210 - Liquidazione fattura n. V1 1625/20
1923	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	EUROPAPER SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 EUROPAPER FATT V1 1625/20 CAP 5401 - Liquidazione fattura n. V1 1625/20
1924	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	EUROPAPER SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 EUROPAPER FATT V1 1625/20 CAP 10020 - Liquidazione fattura n. V1 1625/20
1925	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	147,00	EUROPAPER SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 EUROPAPER FATT V1 1625/20 CAP 10620 - Liquidazione fattura n. V1 1625/20
1926	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	102,00	EUROPAPER SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 EUROPAPER FATT V1 1625/20 CAP 8460 - Liquidazione fattura n. V1 1628/20

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
1927	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,00	EUROPAPER SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 EUROPAPER FATT V1 1625/20 CAP 3620 - Liquidazione fattura n. V1 1272/20
1928	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,94	EUROPAPER SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 EUROPAPER FATT V1 1625/20 CAP 3920 - Liquidazione fattura n. V1 1272/20
1929	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	179,22	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 ELETTRAUTO TONALE FATT 46 CAP 8160 - Liquidazione fattura n. 46
1930	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	82,00	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 ITALIANA PETROLI FATT 1369766220 CVAP - Liquidazione fattura n. 1369766220
1931	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 ITALIANA PETROLI FATT 1369766220 CVAP 2980 - Liquidazione fattura n. 1369766220
1932	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	121,63	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 ITALIANA PETROLI FATT 1369766220 CVAP 1420 - Liquidazione fattura n. 1369766220
			350,15	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 1369766220
1933	23/06/2020	Interessi passivi	29,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2220, posizione 4404047/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
1940	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.535,14	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 10/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA 2 DECRETO CURA ITALIA).CAP.8251 - SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA PARTECIPATA ACCAM SPA - IMPEGNO DI SPESA
1941	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 10/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA 2 DECRETO CURA ITALIA).CAP.8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2020-31/08/2020.
			16.517,00	ACCAM S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2020-31/08/2020.
1942	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA - PROROGA SCADENZA DURC: NOTA N. 12/2020 ISPETT. NAZION. LAVORO (MODIFICA ART. 103 COMMA 2 DECRETO CURA ITALIA) CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE PERIODO 01/05/2020-31/08/2020. CIG 569842483D
			71.105,98	SAN GERMANO S.p.a	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/05/2020 - 31/08/2020. CIG 569842483D
1943	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.460,63	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 221/001
1944	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.229,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP-8840 - Liquidazione fattura n. 1799/07
1945	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.721,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDAR - CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 149 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
1946	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.857,18	IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 329/2020
1947	23/06/2020	Trasferimenti correnti	1.691,83	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 681/001
1948	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	120,75	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 155E
1949	23/06/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	TIGROS SPA	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10342 - Liquidazione fattura n. 991810
1950	23/06/2020	Trasferimenti correnti	1.650,00	TIGROS SPA	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10343 - Liquidazione fattura n. 991810
1951	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.880,40	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 1243/07
1952	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 200138
1953	23/06/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2020
1954	23/06/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2020
1955	23/06/2020	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO -CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2020
1956	23/06/2020	Trasferimenti correnti	395,25	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2020
			165,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2020
			390,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2020
			30,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2020
1957	23/06/2020	Trasferimenti correnti	444,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO CAP.10300 - PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2020
			787,40	privacy	PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2020
1958	23/06/2020	Trasferimenti correnti	18,02	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TRASPORTO CAP.10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE A UTENTI SAMARATESI - MARZO 2020
			30,90	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE A UTENTI SAMARATESI - MAGGIO 2020
1959	23/06/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO cap. 10320 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GIUGNO 2020
			200,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GIUGNO 2020
			235,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GIUGNO 2020
1960	23/06/2020	Trasferimenti correnti	232,41	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA GIUGNO 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
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA GIUGNO 2020
			232,41	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA GIUGNO 2020
			464,82	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA GIUGNO 2020
			200,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA GIUGNO 2020
1961	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	COMSERVICE SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 CAP.485 - Liquidazione fatture nn. 457, 497
1962	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMSERVICE SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 CAP.1854 - Liquidazione fatture nn. 457, 497
1963	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	COMSERVICE SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 CAP.1504 - Liquidazione fatture nn. 457, 497
1964	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	230,00	COMSERVICE SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 CAP.3046 - Liquidazione fatture nn. 457, 497
1965	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	COMSERVICE SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 CAP.10254 - Liquidazione fatture nn. 457, 497
1966	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMSERVICE SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 CAP 5185 - Liquidazione fatture nn. 457, 497
1967	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	569,91	COMSERVICE SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 CAP.6114 - Liquidazione fatture nn. 457, 497
1968	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	302,00	3G SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONI FATTURE SCADENZA MESE DI GIUGNO 2020 CAP 8460 - Liquidazione fattura n. 104/PA
1969	24/06/2020	Altre spese correnti	712,06	UFFICIO IVA	PAGAMENTO SANZIONI PER MANCATO INVIO F24EP MESE DI MAGGIO 2020 DA CAP 2510 - PAGAMENTO SANZIONI PER MANCATO INVIO F24EP MESE DI MAGGIO 2020 DA CAP 2510