

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
1971	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	ANCI LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE URGENTE LICENZA VIDEOCONFERENZA CAP.2300 - ADESIONE SERVIZIO VIDEOCONFERENZA GO TO MEETING
1972	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	AGGIUDICAZIONE GARA TESORERIA 2019/2023 - 2^ trimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 2065 COMPETENZE
1973	07/07/2020	Trasferimenti correnti	2.704,72	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni comunali - Fondazione Montevecchio - liquidazione rimborso spese n. 72CAP 2445 - Fondazione Montevecchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020
			4.992,75	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Fondazione Montevecchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020 - assunzione impegno
1974	07/07/2020	Trasferimenti correnti	5.833,00	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni Comunali - Fondazione Montevecchio - rimborso n. 73 parziale - periodo gennaio/luglio CAP 2445 - Fondazione Montevecchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020 - assunzione impegno - contributo annuale 2020 - rimborso n. 73 periodo gennaio/luglio
1975	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	502,63	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MAGGIO '20 - SCA IMMEDIATA DURC INAIL 20663278 12/09/2020 . AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R. 445 e D.L. 241/97 NS.PROT 3646 DEL 20/02/20 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32014017
1976	07/07/2020	Trasferimenti correnti	388,87	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MAGGIO '20 - SCAD IMMEDIATA DURC INAIL 20663278 12/09/2020 . AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R. 445 e D.L. 241/97 NS.PROT 3646 DEL 20/02/20 CAP 10315 - Liquidazione fattura n. 32014016
1978	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	265,65	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 16.7.2020 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 167E
1979	07/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	FERRAZZI CARLO & FIGLIO SAS	ISTRUZIONE-FORNITURA DI CLIMATIZZATORI MONOBLOCCO PORTATILI PER L'ASILO NIDO COMUNALE-DURC SCAD 14/10/2020 SCADENZA 14/07 CAP 20460 - Liquidazione fattura n. 0140-000010
1981	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.573,77	COMUNE DI GALLARATE	LIQUIDAZIONE SPESE DI COMPARTICIPAZIONE GESTIONE CANILE DI GALLARATE - SERVIZIO CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - ANNO 2019 cap 8540 - Pagamento fattura n. 17/16
1982	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,66	COMUNE DI GALLARATE	LIQUIDAZIONE SPESE DI COMPARTICIPAZIONE GESTIONE CANILE DI GALLARATE - SERVIZIO CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - ANNO 2019 CAP 8540 - Pagamento fattura n. 17/16
1983	08/07/2020	Trasferimenti correnti	2.635,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ZACCHEO FATT 69/P CAP 10350- SCADENZA 20.7.2020 - Liquidazione fattura n. 69/P
1984	08/07/2020	Trasferimenti correnti	2.007,25	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI FONDAZIONE F.LLI MOLINA FATT 58/PA CAP 10300 - SCADENZA 20.7.2020 - Liquidazione fattura n. 58/PA
1985	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,83	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5742/E DEL 24/06/2020 AREA SRL - SCADENZA 20/07/2020 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
1986	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	672,65	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5741/E E N. 5743/E DEL 24/06/2020 AREA SRL - SCADENZA 20/07/2020 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
1987	08/07/2020	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FONDBELLORA FATT 914-0C0 CAP 10300 - SCADENZA 25.7.2020 - Liquidazione fattura n. 000914-0C0
1988	08/07/2020	Trasferimenti correnti	59,07	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 27.7.2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE A UTENTI SAMARATESI - MAGGIO 2020
1989	08/07/2020	Trasferimenti correnti	2.042,28	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - LA VILLA SRL FATT 158V CAP 10350- SCADENZA 30.7.2020 - Liquidazione fattura n. 158V
1990	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ADVANCED SYSTEMS spa	liquidazione fattura ADVANCED SYSTEMS SPA n.ro 610 del 30/6/2020 - scadenza 20/7/2020 CAP 2300 - ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA - CANONE ANNUALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1991	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ADVANCED SYSTEMS spa	liquidazione fattura ADVANCED SYSTEMS SPA n.ro 610 del 30/6/2020 - scadenza 20/7/2020 CAP 490 - ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA - GIORNATE DI FORMAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1992	08/07/2020	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI- ANFAS TICINO FATT 272-0C1 CAP 10350 SCADENZA 31.7.2020 - Liquidazione fattura n. 000272-0C1
1993	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	735,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE SOMASCHI FATT 7/08 CAP 8840 - SCADENZA 31.7.2020 - Liquidazione fattura n. 7/08
1994	08/07/2020	Trasferimenti correnti	1.656,89	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOPERATIVA SOCIALE FATT 1200/PA CAP 10350 - SCADENZA 31.7.2020 - Liquidazione fattura n. 001200/PA
1995	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VISCUSI 2^ TRIM 2020 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 18 - PA
1996	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.935,84	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 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
1999	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,34	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 15/07/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 1505 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CITOFOFONICO AREA LAVORI PUBBLICI. CIG Z5B2D10EE8
2000	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.744,00	EDILCERESIO	SCADENZA 17/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILCERESIO SAS CAP 17255 - AGGIUDICAZIONE MANUT.STRAORD.STRADE E SPAZI PUBBLICI AVANZO 2018-CUP.B67H18006600004 MODIFICA Q.E /
2001	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.595,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE SOMASCHI FATT 3/08 CAP 8840- SCADENZA 31.7.2020 - Liquidazione fattura n. 3/08
2002	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.105,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE SOMASCHI FATT 6/08 CAP 8840 - SCADENZA 31.7.2020 - Liquidazione fattura n. 6/08
2003	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.496,64	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE SOLIDARIETA' E SERVIZI CAP 10240 SCADENZA 31.7.2020 - Liquidazione fatture nn. 20FE1569, 20FE1568, 20FE1567, 20FE1565, 20FE1566
2007	09/07/2020	Altre spese correnti	17.615,28	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2020 - IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2020
2009	09/07/2020	Altre spese correnti	1.175,00	UFFICIO IVA	GIROCONTO: RECUPERO IVA A CREDITO ANNO 2019 DA CERTIFICAZIONE ARCHIVIATA IVA GIRA CON CAP 1450 - GIROCONTO: RECUPERO IVA A CREDITO ANNO 2019 DA CERTIFICAZIONE ARCHIVIATA IVA GIRA CON CAP 1450 GIRA CON REVERSALE N. 2809 DEL 09/07/2020
2010	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.392,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SI.NET - AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - IMPEGNO SPESA ANNO 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
2011	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,68	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - 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
2012	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	511,53	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 13/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - 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
2013	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.279,36	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 10/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020. CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. AGGIUDICAZIONE GARA.
2014	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.850,75	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 27/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004043046417, 004043046418, 004043046419, 004043047040
2015	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	ADVANCED SYSTEMS spa	PAGAMENTO FATTURA ADVANCED SYSTEM - RINNOVO CONTRATTO 2020 - SOFTWARE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI
2016	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	72,98	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - 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
2017	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	61,90	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2018	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	76,19	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2019	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	377,45	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2020	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	694,42	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2021	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	367,52	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.

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
2022	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	44,79	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2023	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,06	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2024	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,09	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - Liquidazione fattura n. 201161038
			44,73	SOENERGY S.R.L.	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.
2025	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40,48	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2026	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	922,82	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - Liquidazione fatture nn. 201161024, 201161025, 201161023, 201165762
			54,12	SOENERGY S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
2027	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	52,14	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
2028	13/07/2020	Trasferimenti correnti	13.181,82	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	SALDO CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA ANNO 2019/2020 SCAD IMMEDIATA CAP 3700 - Liquidazione fattura n. 1472
			20.827,27	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	Liquidazione fattura n. 1473
			23.990,91	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 1474
2029	13/07/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA -CONSULENZA PEDAGOGICA E/O PSICOLOGICA A.S.2019-2020 ENTE CAPOFILA SCAD 17 LUGLIO '20 CAP 3701 - Liquidazione fattura n. 1475
2030	13/07/2020	Trasferimenti correnti	32.334,00	PARCO LOMBARDO VALLE TICINO	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA+FINALIZZATA ANNO 2020 - PARCO LOMBARDO VALLE TICINO CAP 8570 - QUOTA ECONOMICA ORDINARIA E FINALIZZATA PARCO LOMBARDO VALLE TICINO ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2031	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	346,23	COMUNE DI GALLARATE	giroconto per iva ISTITUZIONALE FATT 17/16 SPESE DI PARTECIPAZIONE GESTIONE CANILE DI GALLARATE - SERVIZIO CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 17/16
2032	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,54	COMUNE DI GALLARATE	giroconto per iva ISTITUZIONALE FATT 17/16 SPESE DI PARTECIPAZIONE GESTIONE CANILE DI GALLARATE - SERVIZIO CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - ANNO 2019 CAP USCITA 8540 - Liquidazione fattura n. 17/16

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
2033	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.880,20	STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI	PAGAMENTO FATT 133 STUDIO ASSOC DELL'AGLI CAP 100 - IMPEGNO SPESA NUOVO COLLEGIO REVISORI 27/7/18-26/7/21
			67,41	STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRIMO SEMESTRE 2020 - DELL'AGLI
2034	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.880,18	privacy	PAGAMENTO FATT 78 REVISORE MELORO CAP 100 - IMPEGNO SPESA NUOVO COLLEGIO REVISORI 27/7/18-26/7/21
			100,69	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRIMO SEMESTRE 2020 - MELORO
2035	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	388,25	ARUBA SPA	liquidazioni ARUBA FATT 20PAS0009468 CAP 2300 - POSTA ELETTRONICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -CIG Z212888EB0
2036	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	474,89	Emmebi S.n.c.	liquidazioni EMMEBI FATT 8PA CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE
2037	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	386,18	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI. CIG Z892C0C3A5
2038	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONI VARIE VODAFONE ITALIA FATT AM12087790 CAP 2300 - RINNOVO 2020 CARTA SIM VODAFONE
2039	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.782,82	ARIADNE SRL	LIQUIDAZIONI ARIADNE FATT VARIE CAP 2300 - RINNOVO CONTRATTO 2020 - SOFTWARE GESTIONE SERVIZI COMUNALI - POSTA ELETTRONICA
2040	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.083,26	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2041	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	755,06	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10164 - acqua anno 2019
2042	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8511 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2043	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	580,06	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2044	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	185,02	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3043 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2045	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3662 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2046	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2047	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,02	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 7861 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2048	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	146,06	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10252 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.

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
2049	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	524,72	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10685 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2050	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	438,23	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
2051	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13.350,17	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
2052	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.475,88	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
2053	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	450,46	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6581 - Liquidazione fatture nn. 1050220200000053800, 1050220200000054200, 1050220200000054500, 1050220200000054800, 1050220200000054900, 1050220200000055400
			12,54	ALFA s.r.l.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
2054	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	328,03	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 483 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2055	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	132,57	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 483 - Liquidazione fattura n. 1050220200000064500
			74,70	ALFA s.r.l.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
2056	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	319,65	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8812 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2057	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	117,22	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8812 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
2058	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3662 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
2059	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8511 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
2060	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
2061	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,94	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 5183 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.

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
2062	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	87,34	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10252 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
2068	15/07/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO PARROCCHIA SS. TRINITA' CONTRIBUTO COLLABORAZIONE CARITAS CAP 10320 - SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - COLLABORAZIONE CON CARITAS PARROCCHIALI
2069	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.657,01	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 CIG: 77194714FD.
2070	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.190,00	CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. SAS	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CDC TORRIANI SAS CAP 10620 - ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE PER LAVORI CIMITERIALI. CIGZ422D089B0
2071	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	247,61	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000212 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CAP 3047 - Liquidazione fattura n. 000212
2072	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	220,39	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000212 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CAP 440 - Liquidazione fattura n. 000212
2073	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.068,72	SIBESTAR SRL	SCADENZA 14/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SIBESTAR SRL CAP 1505 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 01/04/2020-30/09/2020. CIG Z912C9E547
2074	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	357,14	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONI TELEFONIA FISSA CAP 1500 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2075	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	61,11	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONI TELEFONIA FISSA CAP 2045 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2076	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	433,98	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA CAP 4260 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2077	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	916,75	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA CAP 3040 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2078	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	901,90	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA CAP 5073 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2079	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	209,35	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA CAP 480 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2080	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA CAP 10130 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2081	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	37,10	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA CAP 480 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANNO 2020
2082	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	61,11	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA CAP 1850 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2083	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.935,37	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 10690 - Liquidazione fattura n. 158

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
2084	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 31/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SPA 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
2085	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 30/07/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 2030024689
2086	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/08/2020 - 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
2087	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	Diritti amministrativi per il rilascio del parere sul progetto di "Rifacimento impianto di illuminazione esterna Centro Polisportivo Verghera CONI RILASCIO PARERE - RIF. DET. 468 15/07/2020 cap 6117 - Causale:DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DEL PARERE SUL PROGETTO DI "RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA"- COMUNE DI SAMARATE
2088	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	537,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 11/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
2089	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	607,49	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGY SYSTEM SRL CAP 6113 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VERGHERA E CENTRO SPORTIVO DI VERGHERA. CIG. ZE42A85B22
2090	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.238,15	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 12/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.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.
2091	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	35.192,30	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 07/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2020-31/08/2020.
2092	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
2209	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	290,00	PI.ERRE SPORT SRL	Servizio Logistica - Liquidazione ft. PIERRE SPORT SRL N.41/PA DEL 26/05/2020 scad 26/7/20 CAP 1410 - Liquidazione fattura n. 41/PA
2210	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	PI.ERRE SPORT SRL	Servizio Logistica - Liquidazione ft. PIERRE SPORT SRL N.41/PA DEL 26/05/2020 scad 26/7/20 CAP 8750 - Liquidazione fattura n. 41/PA
2211	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	GRUPPO SIGI s.r.l.s.	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 GRUPPO SIGI FATT N. 10 CAP 1410 - Liquidazione fattura n. 10
2212	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	940,00	GRUPPO SIGI s.r.l.s.	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 GRUPPO SIGI FATT N. 10 CAP 2250 - Liquidazione fattura n. 10

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
2215	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	85,68	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2484/PA E N. 2485/PA DEL 10/07/2020 ANDREANI TRIBUTI SRL - SCADENZA 07/08/2020 CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
2216	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	156,16	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6103/E DEL 14/07/2020 AREA SRL - SCADENZA 10/08/2020 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
2217	21/07/2020	Trasferimenti correnti	444,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31-.07.2020 CAP 10300 - PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			787,03	privacy	PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2218	21/07/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.7.2020 CAP 10320 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2219	21/07/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.7.2020 CAP 10320 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			470,00	privacy	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2220	21/07/2020	Trasferimenti correnti	464,82	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.7.2020 CAP 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA LUGLIO-AGOSTO 2020
			464,82	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA LUGLIO-AGOSTO 2020
			464,82	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA LUGLIO-AGOSTO 2020
			929,64	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA LUGLIO-AGOSTO 2020
			400,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - IMPEGNO SPESA LUGLIO-AGOSTO 2020
2221	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	166,80	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2222	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	172,37	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2223	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	349,08	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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

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
2224	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.033,10	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - 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
2225	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,56	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2226	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,65	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2227	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	367,23	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - 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
2228	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	197,78	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2229	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	547,74	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2230	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	670,59	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2231	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	507,26	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - 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
2232	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	65,65	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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

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
2233	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,96	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2234	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	61,08	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2235	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	62,33	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2236	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	99,40	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2237	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,76	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2238	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	35,74	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2239	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 VEZZANI SPA FATT 151/V5 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00151/V5
2240	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 VEZZANI SPA FATT 151/V5 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00151/V5
2241	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	103,70	NEW FIRE SRLS	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 NEW FIRE SRLS FATT 698 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 698
2242	21/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.065,00	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 28/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 18311 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI MEDIANTE SISTEMI A LED ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE. CIG Z5F2B1B9CA
			7.015,00	ENEL SOLE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI MEDIANTE SISTEMI A LED ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2243	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,39	SOENERGY S.R.L.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA SCAD. IMMEDIATA CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 201161030
			22,49	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione fattura n. 201161030

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
2244	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.031,26	ALFA s.r.l.	SPORT-UTENZE IMPIANTI SPORTIVI VIA ASPESI/PIAZZA MILANI 30 APRILE 30 GIUGNO 2020 SCAD. 31-07-2020 CAP 6111 - Liquidazione fattura n. 1050220200000054300
2245	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.178,20	ALFA s.r.l.	SPORT-UTENZE IMPIANTI SPORTIVI VIA ASPESI/PIAZZA MILANI 30 APRILE 30 GIUGNO 2020 SCAD. 31-07-2020 CAP 6111 - Liquidazione fatture nn. 1050220200000054300, 1050220200000054400
2246	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.322,28	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 CRC SRL FATT 4790 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 4790
2247	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	ALCOTEC SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 ALCOTEC SRL FATT 183/001 - Liquidazione fattura n. 183/001
2248	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	181,31	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 ELETTRAUTO TONALE FATT 57 CAP - Liquidazione fattura n. 57
2249	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	169,06	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 ELETTRAUTO TONALE FATT 57 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 57
2250	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	291,52	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 ELETTRAUTO TONALE FATT 57 CAP 8160 - Liquidazione fattura n. 57
2251	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	71,81	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 ELETTRAUTO TONALE FATT 57 CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 57
2252	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	EUROPAPER SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 EUROPAPER SRL FATT V1 2052/20 CAP 10620 - Liquidazione fattura n. V1 2052/20
2253	22/07/2020	Trasferimenti correnti	78,76	privacy	SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 31.7.2020 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2254	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	624,64	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 COMSERVICE SRL CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 762
2255	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.663,67	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 COMSERVICE SRL CAP 485 - Liquidazione fattura n. 644
			3.065,62	COMSERVICE SRL	Liquidazione fattura n. 762
2256	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	386,13	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 COMSERVICE SRL CAP 8460 - Liquidazione fattura n. 685
2257	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	547,08	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 COMSERVICE SRL CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 644
2258	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	246,37	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 COMSERVICE SRL CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 644
2259	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	135,86	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 COMSERVICE SRL CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 644
2260	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	468,12	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture mese di luglio 2020 COMSERVICE SRL CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 644
2261	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.016,00	ISEP EDS SRL	SCADENZA 10/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP EDS SRL cap 14283 - OPERE DA REALIZZARE-CUP B62J19025060001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIM.IMP.ILLUM.INTERNA

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
2262	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6215/E DEL 16/07/2020 AREA SRL - SCADENZA 12/08/2020 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
2263	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	191,30	GATTI E VANONI SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza luglio 2020 GATTI E VANONI FATT 21 CAP 415 - Liquidazione fattura n. V30000021
2264	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	263,99	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza luglio 2020 ITALIANA PETROLI SPA FATT 1369836465 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 1369836465
2265	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	205,46	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza luglio 2020 ITALIANA PETROLI SPA FATT 1369836465 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 1369836465
2266	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	107,36	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza luglio 2020 ITALIANA PETROLI SPA FATT 1369836465 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 1369836465
2267	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	WEBINAR AREA SOCIO CULTURALE - CIG Z6F2D36D53 CAP 490 - Liquidazione fattura n. 150/A scadenza 31/08/2020
2268	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	382,00	CENTRO STUDI 0/6 PLANET	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER COORDINATORI DI SERVIZI EDUCATIVI - CIG ZCE2C4FC17 + DET 441 DEL 13/07 MODIFICA CREDITORE CAP 490 - Liquidazione fattura n. 19/PA/2020 SCADENZA 29/07/2020
2270	24/07/2020	Trasferimenti correnti	41,20	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - cap.10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2271	24/07/2020	Trasferimenti correnti	3.316,30	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - PERSONA RICOVERATA PRESSO ISTITUTO FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - IMPEGNO SPESA APRILE 2020
2272	24/07/2020	Trasferimenti correnti	1.614,67	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 688/001
2273	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.403,30	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 2262/07
2274	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.732,75	IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.-8840 - Liquidazione fattura n. 397/2020
2275	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.512,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 144/PA
2276	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.721,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 166 PA
2277	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	FONDAZIONE FELICITA MORANDI	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 32
2278	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	FONDAZIONE FELICITA MORANDI	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDA RE CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 33
2279	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 531/PA
2280	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 532/PA
2281	24/07/2020	Trasferimenti correnti	1.909,90	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 559EL
2282	24/07/2020	Trasferimenti correnti	2.009,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 561EL

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
2283	24/07/2020	Trasferimenti correnti	1.976,40	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 193V
2284	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 200168
2285	24/07/2020	Trasferimenti correnti	1.305,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 20FE1697
2286	24/07/2020	Trasferimenti correnti	3.443,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. E-955
2287	24/07/2020	Trasferimenti correnti	1.470,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 54/E
2288	24/07/2020	Trasferimenti correnti	1.400,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 55/E
2289	24/07/2020	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 001441/PA
2290	24/07/2020	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. 2406/07
2291	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	849,95	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SCADENZA 14.8.2020 CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 27/PA
2292	24/07/2020	Trasferimenti correnti	1.942,50	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 68/PA
2293	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.223,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 139/PA
2294	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	169,05	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 203E
2295	24/07/2020	Trasferimenti correnti	10.500,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA CAP.4870 - CENTRI ESTIVI 2020 - SUMMERLIFE - IMPEGNO SPESA
2296	29/07/2020	Interessi passivi	2.125,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1001, posizione 4491470/00 n.rata 19 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2297	29/07/2020	Interessi passivi	187,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2010, posizione 4333792/01 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2298	29/07/2020	Interessi passivi	171,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2030, posizione 4347823/02 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2299	29/07/2020	Interessi passivi	5.176,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2160, posizione 4468301/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2300	29/07/2020	Interessi passivi	50,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2190, posizione 4347824/02 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476

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
2301	29/07/2020	Interessi passivi	1.011,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2090, posizione 4438644/01 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2302	29/07/2020	Interessi passivi	1.142,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.810, posizione 4473475/00 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2303	29/07/2020	Interessi passivi	95,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.981, posizione 4508729/00 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2304	29/07/2020	Interessi passivi	6.120,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1121, posizione 4502066/00 n.rata 19 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2305	29/07/2020	Interessi passivi	323,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2020, posizione 4336435/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2306	29/07/2020	Interessi passivi	107,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2021, posizione 4336435/01 n.rata 25 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2307	29/07/2020	Interessi passivi	2.184,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2040, posizione 4403805/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2308	29/07/2020	Interessi passivi	191,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2041, posizione 4403805/01 n.rata 25 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2309	29/07/2020	Interessi passivi	4.931,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2050, posizione 4403806/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2310	29/07/2020	Interessi passivi	514,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2051, posizione 4403806/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2311	29/07/2020	Interessi passivi	306,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2081, posizione 4437640/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2312	29/07/2020	Interessi passivi	2.165,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2100, posizione 4450909/01 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2313	29/07/2020	Interessi passivi	650,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2110, posizione 4450911/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2314	29/07/2020	Interessi passivi	72,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2111, posizione 4450911/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2315	29/07/2020	Interessi passivi	1.925,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2120, posizione 4450939/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476

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
2316	29/07/2020	Interessi passivi	260,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2121, posizione 4450939/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2317	29/07/2020	Interessi passivi	4.834,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2130, posizione 4457148/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2318	29/07/2020	Interessi passivi	1.571,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2131, posizione 4457148/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2319	29/07/2020	Interessi passivi	494,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2141, posizione 4463538/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2320	29/07/2020	Interessi passivi	5.436,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5001, posizione 4515154/00 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2321	29/07/2020	Interessi passivi	1.918,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5031, posizione 4513098/00 n.rata 19 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2322	29/07/2020	Interessi passivi	306,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5140, posizione 4540156/00 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2323	29/07/2020	Interessi passivi	2.624,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2080, posizione 4437640/01 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2324	29/07/2020	Interessi passivi	739,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2150, posizione 4468064/01 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2325	29/07/2020	Interessi passivi	480,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2170, posizione 4359066/02 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2326	29/07/2020	Interessi passivi	43,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2180, posizione 4359066/03 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2327	29/07/2020	Interessi passivi	12.797,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5060, posizione 4521365/00 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2328	29/07/2020	Interessi passivi	3.146,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1151, posizione 4502405/00 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2329	29/07/2020	Interessi passivi	4.149,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2140, posizione 4463538/01 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2330	29/07/2020	Interessi passivi	5.418,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5131, posizione 4540135/00 n.rata 19 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476

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
2331	29/07/2020	Interessi passivi	372,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.980, posizione 4508729/00 n.rata 5 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2332	29/07/2020	Interessi passivi	584,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2060, posizione 4404047/02 n.rata 29 scadenza 31/07/2020 - A copertura del sospeso n. 2395 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2347	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.320,26	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE 1^SEMESTRE 2020- REVISORE AMATI CAP.100 - IMPEGNO SPESA NUOVO COLLEGIO REVISORI 27/7/18-26/7/21
			175,21	privacy	Liquidazione fattura n. 523
2354	29/07/2020	Trasferimenti correnti	550,00	BETTIATO SARTORI DI SARTORI G. & C. S.N.C.	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP.10341 - BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONA VIRUS 19 - IMPEGNO SPESA
2355	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,28	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE SPESE CONSULTAZIONE BANCA DATI DTT-CED - II TRIMESTRE 2020 CAP.3047 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2020
2356	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	440,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE -RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO '20- SCAD. 5 AGOSTO DURC scad 12/09 autocertificazione D.P.R. 455 e D.L. 124/2019 in legge 157/2019 prot. 13115 del 7/07 CAP.10105 - Liquidazione fattura n. 32017190
2357	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	984,91	OLIVETTI S.P.A.	liquidazioni varie - Pagamento fattura n. A20020201000023921
2358	30/07/2020	Trasferimenti correnti	399,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE -RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO '20- SCAD. 5 AGOSTO DURC scad 12/09 autocertificazione D.P.R. 455 e D.L. 124/2019 in legge 157/2019 prot. 13115 del 7/07 CAP.10315 - Liquidazione fattura n. 32017189
2359	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	893,77	OLIVETTI S.P.A.	liquidazioni varie cap. 2300 - Pagamento fattura n. A20020201000023922
2360	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,69	ENEL ENERGIA SPA	SPORT- CONSUMO ENERGIA -GIUGNO 2020- VIA CASCINA COSTA- SCAD 10/08- cap. 6110 - Pagamento fattura n. 004043516522
2361	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	SPORT- FORNITURA GaS VIA AGUSTA SCAD 17/08- cap. 6112 - Pagamento fattura n. 201211409
2362	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.358,21	STUDIO LEGALE LOSA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	LIQUIDAZIONI VARIE CAP. 2320 - Pagamento fattura n. 111/ELETT/2020
2363	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.992,95	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA ED AD PERSONAM-MESE DI MAGGIO 2020 SCD 10-08- cap. 4750 - Pagamento fattura n. 000251-0CPA
2364	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONI VARIE cap.1851 - Pagamento fattura n. 7X01805492
2365	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	503,56	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONI VARIE cap.481 - Pagamento fattura n. 7X01805492
2366	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTA ELETTRONICA cap.2300 - GESTIONE POSTA ELETTRONICA - IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2020
2367	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	437,50	privacy	CULTURA- EVENTO IN PIAZZA SAMARATE 18 LUGLIO '20 -cap.5450 - Liquidazione fattura n. 1666
2368	30/07/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020 - CONVENZ. ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - cap.4895 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - IMPEGNO DI SPESA 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
			1.000,00	ISTITUTO COMPRENS.B.CROCE FERNO	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO – IMPEGNO DI SPESA 2020
2369	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	62,90	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANNO 2020
			1.922,08	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	INTEGRAZIONE SPESA TELEFONIA FISSA
2370	30/07/2020	Trasferimenti correnti	4.600,00	ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020 - CONVENZ. ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - cap.3702 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO – IMPEGNO DI SPESA 2020
			3.000,00	ISTITUTO COMPRENS.B.CROCE FERNO	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO – IMPEGNO DI SPESA 2020
2372	31/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2020 - Pagamento fattura n. 2874/A
2373	31/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2020- cap. 10300 - Pagamento fattura n. 2874/A
2374	31/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2020- cap. 10300 - Pagamento fattura n. 2874/A
2375	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.302,11	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 27.8.2020- cap. 10240 - Pagamento fattura n. 259/001
2376	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.246,87	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2020- cap. 10240 - Pagamento fatture nn. 2020/351/PA, 2020/352/PA
2377	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	380,62	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2020- cap. 10240 - Pagamento fattura n. 2020/351/PA
2378	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	656,11	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2020- cap. 10240 - Pagamento fattura n. 2020/351/PA
2379	31/07/2020	Trasferimenti correnti	18.200,00	ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020 - CONVENZ. ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO -CAP.4896 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO – IMPEGNO DI SPESA 2020
			9.424,00	ISTITUTO COMPRENS.B.CROCE FERNO	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO – IMPEGNO DI SPESA 2020
2380	31/07/2020	Trasferimenti correnti	2.680,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.8.2020- cap. 10350 - Pagamento fattura n. 000343-0C1
2381	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.488,17	FASTWEB SpA	liquidazione spese connettività CAP.3040 - CONNETTIVITA' - IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
2382	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.608,88	FASTWEB SpA	liquidazione spese connettività CAP.3660 - CONNETTIVITA' - IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
2383	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.256,48	FASTWEB SpA	liquidazione spese connettività CAP.4751 - CONNETTIVITA' - IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
2384	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.561,33	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2020- cap. 10240 - Pagamento fatture nn. 20FE1854, 20FE1853, 20FE1852

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
2385	03/08/2020	Trasferimenti correnti	107,50	privacy	GIROCONTO - CAP.7400 - GIRA CON CAP.1445 - GIROCONTO-GIRA CON CAP.7400 (EURO 107,50)
2386	03/08/2020	Trasferimenti correnti	402,80	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E CAP.1445
2387	03/08/2020	Trasferimenti correnti	152,80	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.CAP.1445
2388	03/08/2020	Trasferimenti correnti	327,10	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445
2389	03/08/2020	Trasferimenti correnti	773,10	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445
2390	03/08/2020	Trasferimenti correnti	741,30	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445
2391	03/08/2020	Trasferimenti correnti	368,80	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445
2392	04/08/2020	Trasferimenti correnti	107,50	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445
2393	04/08/2020	Trasferimenti correnti	261,70	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445
2394	04/08/2020	Trasferimenti correnti	96,80	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445
2395	04/08/2020	Trasferimenti correnti	550,70	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445
2396	04/08/2020	Trasferimenti correnti	267,60	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445
2397	04/08/2020	Trasferimenti correnti	37,60	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.7400
2398	04/08/2020	Trasferimenti correnti	107,50	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445
2399	04/08/2020	Trasferimenti correnti	1.216,05	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445
2400	04/08/2020	Trasferimenti correnti	896,49	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445
2401	04/08/2020	Trasferimenti correnti	1.720,35	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445
2402	04/08/2020	Trasferimenti correnti	408,01	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445
2403	04/08/2020	Trasferimenti correnti	160,54	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1445
2404	05/08/2020	Trasferimenti correnti	365,89	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1445
2405	05/08/2020	Trasferimenti correnti	850,07	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1445
2406	05/08/2020	Trasferimenti correnti	1.389,14	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1445 E 1010 - GIROCONTO - GIRA CON CAP. 10331
2407	05/08/2020	Trasferimenti correnti	383,86	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1010 E 1445
2408	05/08/2020	Trasferimenti correnti	1.110,68	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445
2409	05/08/2020	Trasferimenti correnti	745,19	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP.1010 E 1445

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
2410	06/08/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO -CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD GIUGNO 2020
2411	06/08/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD GIUGNO 2020
2412	06/08/2020	Trasferimenti correnti	102,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CASP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD GIUGNO 2020
2413	06/08/2020	Trasferimenti correnti	382,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD GIUGNO 2020
			165,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD GIUGNO 2020
			390,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD GIUGNO 2020
			48,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD GIUGNO 2020
2414	06/08/2020	Trasferimenti correnti	201,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - CAP.7400 - FONDO SOCIALE ANNO 2019 -MAIL 23/7/20
2415	06/08/2020	Trasferimenti correnti	139,30	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - CAP.7400 - FONDO SOCIALE ANNO 2019
2416	06/08/2020	Trasferimenti correnti	327,10	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO -CAP.7400 - FONDO SOCIALE ANNO 2019
2417	06/08/2020	Trasferimenti correnti	218,80	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - CAP.7400 - FONDO SOCIALE ANNO 2019
2418	06/08/2020	Trasferimenti correnti	398,10	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO -CAP.7400 - FONDO SOCIALE ANNO 2019
2419	06/08/2020	Trasferimenti correnti	546,70	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - CAP.7400 - FONDO SOCIALE ANNO 2019
2420	06/08/2020	Trasferimenti correnti	193,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO -CAP.7400 - FONDO SOCIALE ANNO 2019
			273,30	privacy	FONDO SOCIALE ANNO 2019
			233,30	privacy	FONDO SOCIALE ANNO 2019
			677,30	privacy	FONDO SOCIALE ANNO 2019
2421	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	89,06	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	liquidazione spese di intervento riparazione plotter UTC CAP.2300 - Liquidazione fattura n. E-201
			178,12	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	INTEGRAZIONE SPESA INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PLOTTER UFFICIO TECNICO COMUNALE
2422	06/08/2020	Trasferimenti correnti	833,33	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione contributo fondazione Montevicchio - acconto mese agosto CAP.2445 - Fondazione Montevicchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020 - richiesta n. 73 parziale - mese di Agosto
2423	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	315,24	IREN MERCATO S.P.A.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 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

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
2424	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	293,66	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2425	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	138,82	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2426	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.203,66	CAIRATI S.R.L.	SCADENZA 20/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAIRATI SRL cap.15714 - OPERE DA REALIZZARE - ADEGUAM.ANTINCENDIO SC.PRIMARIA VERGHERA CUP 66B18000330001 + DET. DEL
2427	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	762,81	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL cap.10253 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE 10 -LOTTO 2 -
2428	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,74	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL cap.8813 - CONGUAGLIO - FATTURA N.201218657 DE 13-07-20- EMAIL DEL 21-07-2020
2429	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	890,61	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2430	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	55,44	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2431	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	927,35	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL CAP.1542 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
2432	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	44,18	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2433	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	293,49	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2434	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	54,03	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2435	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	66,26	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL CAP.484 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E

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
2436	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,12	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2437	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	35,93	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2438	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	58,89	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
2439	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	22,57	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2440	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,17	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2441	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	294,25	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY SRL 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.
2442	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 21/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP.6113 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE PALI RETE PROTEZIONE CENTRO SPORTIVO DI VERGHERA. CIG ZB52D5FA8E
2443	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23.206,95	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA cap.6800 - 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
2451	11/08/2020	Trasferimenti correnti	278,00	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1010-1445-3250 - GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1010-1445-3250
2452	11/08/2020	Trasferimenti correnti	1.030,44	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1010-1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1010-1445
2453	11/08/2020	Trasferimenti correnti	565,41	privacy	GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1010-1445 - GIROCONTO - GIRA CON CAP. 1010-1445
2454	12/08/2020	Altre spese correnti	750,00	privacy	Liquidazione danni sinistri RCT Rosa Renata e Cirillo Dario CAP.2341 - RISARCIMENTO DANNI SINISTRI RCT, RIENTRANTI PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA
			600,68	privacy	RISARCIMENTO DANNI SINISTRI RCT, RIENTRANTI PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA

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
2455	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	929,64	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICA ASPESI SAS CAP.7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI ELETTRICI - PRESSO CIMITERI COMUNALI E SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z662C57092
2456	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICA ASPESI SAS CAP.10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI ELETTRICI - PRESSO CIMITERI COMUNALI E SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z662C57092
2457	12/08/2020	Trasferimenti correnti	2.635,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 80/P
2458	12/08/2020	Trasferimenti correnti	2.004,20	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 79/PA
2459	12/08/2020	Trasferimenti correnti	2.550,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 79/P
2460	12/08/2020	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. 164/PA
2461	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,80	ECO CLIMA SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO CLIMA SRL CAP.1505 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE E AREA TECNICA. CIG ZB02D0DB4D
2462	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP.1545 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE CALDAIA AD USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA MONTEGRAPPA 10 A SAN MACARIO. CIG: Z892D5FA76.
2463	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.6112 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2464	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.-484 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2465	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.1503 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2466	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.1542 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2467	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.1853 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2468	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	303,81	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.3044 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2469	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	825,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.3663 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 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
2470	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.795,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.4013 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2471	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.750,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.4263 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2472	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.5184 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2473	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	820,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.8813 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2474	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	910,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.10134 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2475	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	962,55	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 31/08/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY SYSTEM SRL CAP.10253 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2476	17/08/2020	Trasferimenti correnti	5.089,41	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni Comunali - Rimborso n. 74 FONDAZIONE MONTEVECCHIO - Scadenza 31/8/2020 - Fondazione Montevecchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020 - rimborso n. 74
2477	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	ADVANCED SYSTEMS spa	liquidazione fattura n. 849 - Advanced Systems Spa - scadenza 28/8/2020 CAP 1160 - FORNITURA APPLICATIVO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLA TARI UTENZE NON DOMESTICHE
2478	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ADVANCED SYSTEMS spa	liquidazione fattura n. 849 - Advanced Systems Spa - scadenza 28/8/2020 CAP 490 - FORNITURA APPLICATIVO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLA TARI UTENZE NON DOMESTICHE
2479	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA IL GRANELLO FATT 2020/419/PA CAP 10240- SCADENZA 31.8.2020 - Liquidazione fattura n. 2020/419/PA
2480	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
2598	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELL'INSUBRIA (CSV INSUBRIA)	CULTURA- CONFERENZE 3 SETTORE LUGLIO 2020- SCAD 31/10/2020-CVS INSUBRIA CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 68/001
2599	19/08/2020	Trasferimenti correnti	1.691,83	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE BUSTO CARE FATT 773/001 CAP 10300 - SCADENZA 3.9.2020 - Liquidazione fattura n. 773/001
2600	19/08/2020	Trasferimenti correnti	833,33	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione contributo fondazione Montevecchio - acconto mese di SETTEMBRE CAP 2445 - Fondazione Montevecchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020 - Richiesta n 73, parziale - mese di SETTEMBRE 2020
2601	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.063,14	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura n. 2423/PA san Marco Spa - scadenza 10/9/2020 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 5° FLUSSO
2602	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	636,34	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 A FAVORE DI ELETTRAUTO TONALE CAP 1419 - Liquidazione fattura n. 72
2603	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	AUTOCARROZZERIA ALABISO di ALABISO GASPARE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 A FAVORE DI GASPARE ALABISO CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 62

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
2604	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	3G SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/PA A FAVORE DI 3G SRL CAP 8460 - Liquidazione fattura n. 172/PA
2607	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO IN CITTA FATT 01810 CAP 8840 - SCADENZA 19.9.2020 - Liquidazione fattura n. 01810
2608	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO IN CITTA FATT 01809 CAP 8840 - SCADENZA 19.9.2020 - Liquidazione fattura n. 01809
2609	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.872,67	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 01852 E 01853 CAP 8842 - SCADENZA 26.9.2020 - Liquidazione fatture nn. 01852, 01853
2610	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.195,56	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 01852 E 01853 CAP 8840 - SCADENZA 26.9.2020 - Liquidazione fatture nn. 01852, 01853
2611	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	255,00	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1369908039 FAVAORE DI ITALIANA PETROLI SPA CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 1369908039
2612	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	351,92	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1369908039 FAVAORE DI ITALIANA PETROLI SPA CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 1369908039
2613	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	147,76	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1369908039 FAVAORE DI ITALIANA PETROLI SPA CAP 420 - Liquidazione fattura n. 1369908039
2614	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.642,86	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 825 A FAVORE DI COMSERVICE CAP 485 - Liquidazione fattura n. 825
2615	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,40	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 825 A FAVORE DI COMSERVICE CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 825
2616	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,57	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 788 A FAVORE DI COMSERVICE SRL CAP 485 - Liquidazione fattura n. 788
2617	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	547,08	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 788 A FAVORE DI COMSERVICE SRL CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 788
2618	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	246,37	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 788 A FAVORE DI COMSERVICE SRL CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 788
2619	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	169,20	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 788 A FAVORE DI COMSERVICE SRL CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 788
2620	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	191,76	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 788 A FAVORE DI COMSERVICE SRL CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 788
2621	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	468,12	COMSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 788 A FAVORE DI COMSERVICE SRL CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 788
2622	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	212,32	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2623	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	328,58	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004050616390, 004050616384, 004050616392, 004050616387, 004050616388, 004050616391, 004050616394, 004050616395

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
2624	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	99,97	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004050616383, 004050616389, 004050616393
2625	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	149,63	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - Liquidazione fattura n. 004050616385
2626	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14,40	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 10/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fattura n. 004050616386
2629	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	572,00	EUROPAPER SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1 2432/20 A FAVORE DI EUROPAPER SRL CAP 2940 - Liquidazione fattura n. V1 2432/20
2632	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2062/PA - SCADENZA FATTURA 4 SETTEMBRE 2020 CAP 490 - CORSO WEBINAR UFFICIO PERSONALE - SCADENZA FATTURA 4 settembre 2020
2634	20/08/2020	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASS.GENERI LOMBARDIA VOLONT.DI PROT.CIV	CONTRIBUTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 CAP 7550 - CONTRIBUTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020
2635	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6801 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL PERIODO 01/07/2020-31/12/2020. CIG: Z682D7DCC8
2636	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.820,00	FONDAZIONE FELICITA MORANDI	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE FELICITA MORANDI FATT 38 CAP 8840 - SCADENZA 31.8.2020 - Liquidazione fattura n. 38
2637	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 02/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SPA 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
2638	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20.357,29	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 03/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. 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.
2639	20/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 03/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 15726 - OPERE GIARDINIERE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE
2640	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12.548,24	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 04/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2020-31/08/2020.
2641	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.869,79	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI GIUGNO 2020-SCAD. 13/09 STRIPES FATT 302 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000302-0CPA
2645	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione fattura rinnovo servizio Telemaco - Scadenza 27.8.20. CAP 520 - Rinnovo adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese "Telemaco".

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
2646	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	145.839,10	TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO RILE TENORE SPA	SCADENZA 07/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TUTELA AMBIENTALE TORRENTI ARNO RILE TENORE SPA CAP 7862 - SERVIZIO DI DEPURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA ANNO 2020.
2647	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	138,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 10/09/2020 - 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.
2648	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	74,16	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2649	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,25	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - 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
2650	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	750,98	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
2651	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	56,81	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2652	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - 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
2653	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	53,86	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2654	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,59	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2655	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	324,09	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.

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
2656	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	869,58	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2657	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,19	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2658	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	46,73	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2659	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	22,56	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2660	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.437,90	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 10/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 8512 - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI SU AREE PUBBLICHE CIG 7860418E1F
2661	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ARTURO LOCATI SRL	SCADENZA 29/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARTURO LOCATO SRL CAP 1509 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMBIANCATURA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020.
2662	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ARTURO LOCATI SRL	SCADENZA 29/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARTURO LOCATO SRL CAP 1506 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMBIANCATURA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020.
2663	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	252,00	MANUTAN ITALIA SPA	SCADENZA 30/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTAN ITALIA SPA CAP 7814 - ACQUISTO TUTE MONOUSO DA LAVORO PER PERSONALE OPERAIO UFFICIO TECNICO. CIG Z302D3295C
2664	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	161,42	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA cap 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG 81978518A6
2665	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18,56	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2666	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	171,17	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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

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
2667	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	113,93	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - 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
2668	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	192,40	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - 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
2669	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	313,66	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2670	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	577,98	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - 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
2671	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,54	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2672	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	723,41	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2673	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	288,79	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 14/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2674	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,28	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 16/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fattura n. 004056229931
2675	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	80,46	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 16/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004056229932, 004056229926
2676	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,91	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 16/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - Liquidazione fattura n. 004056229930
2677	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	120,58	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 16/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004056229927, 004056229928, 004056229934
2678	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,83	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 16/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004056229929, 004056229933

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
2679	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	413,36	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/09/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004056935035, 004056935036, 004056935038, 004056935039, 004056935037
2680	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,31	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/09/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 004056935042
			363,94	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. 004056935042, 004056935040
2681	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	81,37	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/09/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 2647 - Liquidazione fattura n. 004056935044
2682	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	253,00	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/09/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004056935045, 004056935041
2683	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,05	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/09/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2684	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	64,60	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA 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
2685	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	72,55	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 17/09/2020- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2686	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,59	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
			64,26	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. 004055441464, 004055441458
2687	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	99,87	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004055441463, 004055441460
2688	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	447,52	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fatture nn. 004055441452, 004055441466
2689	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	53,97	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2690	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	78,80	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004055441454, 004055441457
2691	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	233,96	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004055441453, 004055441465

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
2692	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,87	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2693	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	155,64	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - Liquidazione fattura n. 004055441451
2694	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	155,64	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2695	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	57,60	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2696	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,01	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fattura n. 004055441461
2697	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,28	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 15/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fattura n. 004055441462
2699	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	375,00	privacy	CULTURA- EVENTO IN PIAZZA VERGHERA 25 LUGLIO 2020 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 1713
2700	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	281,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI LUGLIO 2020 SCAD. 6/08 DURC SCAD 12/09 AUTOCERT. d.p.r. 455 e d.Id.124/2019 prot. 13115 del 7/07 - AFFID.IN CONCES.SERV.RISTORAZIONE SCOL.E SERV.CORRELATI A.S. 2018/19-2019/20-2020/21-2021/22-2011/23-2023/24 - AGGIUDICAZIONE
2701	27/08/2020	Trasferimenti correnti	551,17	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI LUGLIO 2020 SCAD. 6/08 DURC SCAD 12/09 AUTOCERT. d.p.r. 455 e d.Id.124/2019 prot. 13115 del 7/07 - Liquidazione fatture nn. 32020186, 32020188
2702	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	440,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI LUGLIO 2020 SCAD. 6/08 DURC SCAD 12/09 AUTOCERT. d.p.r. 455 e d.Id.124/2019 prot. 13115 del 7/07 - Liquidazione fattura n. 32020187
2703	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,79	A.N.C.A.I. ASS. NAZ. COMUNI AEROP. ITALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCAI 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCAI 2020
2704	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	XEROX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - SEGRETERIA GENERALE XEROX CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 2000008225 /G
2705	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - SEGRETERIA GENERALE FASTWEB CAP 2300 - Liquidazione fattura n. PAE0026898
2706	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	919,37	Emmebi S.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - SEGRETERIA GENERALE- EMMEBI CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 11PA
2707	27/08/2020	Trasferimenti correnti	1.470,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.9.2020 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO G. PARINI FATT 62/E CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 62/E
2708	27/08/2020	Trasferimenti correnti	3.316,30	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -SCADENZA 30.9.2020 FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT E-1149 - Liquidazione fattura n. E-1149

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
2709	27/08/2020	Trasferimenti correnti	1.656,89	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.09.2020 ANTEO COOP FATT 001661/PA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 001661/PA
2710	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.692,54	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.9.2020 SOLIDARIETA' CAP 10240 - Liquidazione fatture nn. 20FE1959, 20FE1960, 20FE1961
2711	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20.742,46	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 09/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2020-31/08/2020.
			4.000,00	ACCAM S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.
			14.212,28	ACCAM S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.
2712	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	liquidazione spese connettività cap.3660 - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA
2714	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.403,30	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - LUGLIO 2020 - scad. 4/9/20 IL MELOGRANO FATT 2632/07 CAP 8840 - Alloggio per l'autonomia - luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 2632/07 - scad. 4/9
2715	02/09/2020	Trasferimenti correnti	4.024,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA RSD M.V. GIUGNO E LUGLIO 2020 - SCAD 4/9/20 VILLA SANTA MARIA CAP 10350 - FREQUENZA RSD M.V. GIUGNO E LUGLIO 2020 Liquidazione fatture nn. 693/PA, 698/PA - SCAD. 4/9/20
2716	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.328,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA COMUNITA' MINORE G.C. LUGLIO 2020 - SCAD 4/9/20 VILLAGGIO DEL FANCIULLO CAP 8840 - FREQUENZA MINORE G.C. LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 188/PA - SCAD. 4/9/20
2717	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SEMI AUTONOMIA UTENTE L. LUGLIO 2020 - SCAD. 5/9/20 BAOBAB CAP 8840 - PROGETTO SEMI AUTONOMIA UTENTE L. LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 662/PA- SCAD. 5/9/20
2718	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.146,04	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - INTERVENTI A DISTANZA APRILE MAGGIO GIUGNO + FREQUENZA LUGLIO - SCAD. 6/9/20 PROGETTO 98 CAP 10240 - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - INTERVENTI A DISTANZA APRILE MAGGIO Liquidazione fattura n. 57/PA - - SCAD. 6/9/20
			936,03	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI DIURNI PER DISABILI - INTERVENTI A DISTANZA GIUGNO + FREQUENZA LUGLIO Liquidazione fatture nn. 57/PA, 58/PA - SCAD. 6/9/20
2719	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.857,18	IL GIROTONDO SOC COOP SOC. ARL	FREQUENZA COMUNITA' MINORE N.Z. LUGLIO 2020 - SCAD. 4/9/20 IL GIROTONDO CAP 865 - FREQUENZA COMUNITA' MINORE N.Z. LUGLIO 2020 Liquidazione fattura n. 462/2020 - - SCAD. 4/9/20
2720	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	336,74	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 4751 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2721	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.717,91	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 480 - INTEGRAZIONE SPESA TELEFONIA FISSA
2722	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	629,54	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 480 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2723	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	797,01	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 1500 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2724	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	149,69	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 8810 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 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
2725	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,50	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 1850 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2726	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	95,67	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 3040 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2727	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	166,55	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 1851 - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2020
2728	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 5181 - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2020
2729	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	751,66	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 4260 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2730	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	329,62	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP 3660 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
2731	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE IL SEME COOP SOC FATT 208 PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 208 PA
2732	02/09/2020	Trasferimenti correnti	2.035,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE SCD 10/09 IL SEME COOP SOC FATT 208/PA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 208 PA
2733	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	193,20	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 11/09 LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 234E CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 234E
2734	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	CULTURA-EVENTO PIAZZA SAN MACARIO ESTATE 2020-SCAD 11/09/2020 BERETTA MASSIMO CAP 5450 - Liquidazione fattura n. FPA 18/20
2735	03/09/2020	Trasferimenti correnti	729,40	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE	GIROCONTO: SPORT CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO VERGHERA-GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 1483 - GIROCONTO: SPORT CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO VERGHERA-GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 1483 GIRA CON REV N. 3812 DEL 3/09/2020
2736	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.858,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	GIROCONTO:SPORT- AFFIDAMENTO IMP.SPORTIVO SAN MACARIO-GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 1483 E 1025 - GIROCONTO:SPORT- AFFIDAMENTO IMP.SPORTIVO SAN MACARIO-GIRA CON CAPITOLO ENTRATA 1483 E 1025 GIRA CON REVERSALI 3813 E 3814 DEL 3/9/2020
2737	03/09/2020	Trasferimenti correnti	1.379,15	ASD CITTA' DI SAMARATE	GIROCONTO: SPORT- CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SAN MACARIO-GIRA CON CAP ENTRATA 1025 ACC VARI - GIROCONTO: ASD CITTA' DI SAMARATE COMPENSAZIONE CAMPI CALCIO VIA ASPESI SETT DIC 2018 GIRA CON REV 3815, 3816, 3817 DEL 3/9/2020
2738	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	73,57	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7108/E DELL'01/09/2020 AREA SRL - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2739	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	157,25	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7109/E DELL'01/09/2020 AREA SRL - 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
2744	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	126,56	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7110/E DELL'01/09/2020 AREA SRL - SCADENZA 25/09/2020 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
			227,87	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 7110/E
2745	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	278,58	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7157/E E N. 7159/E DEL 02/09/2020 AREA SRL - SCADENZA 28/09/2020 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
2746	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,65	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7158/E DEL 02/09/2020 AREA SRL - SCADENZA 28/09/2020 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
2747	09/09/2020	Trasferimenti correnti	2.930,38	COMUNE DI GALLARATE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2020 PER CENTRO IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE CAP 540 - CENTRO PER L'IMPIEGO - SEZIONE DI GALLARATE - SPESE DI GESTIONE 2020
2748	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA SCAD. 14/09/2020 CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 201235284
2749	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,14	ENEL ENERGIA SPA	SPORT- TENSOSTRUTTURA -LUGLIO 2020 SCAD 16/09/2020 CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004056229935
2750	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	489,33	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	CULTURA- APERITIVI IN PIAZZA- 18-25 LUGLIO-1-08-2020 CAP 5490 - Liquidazione fatture nn. 1620014536, 1620014537, 1620014538
2751	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.925,99	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 02/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL cap 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z6D2CF0349
2752	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	514,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 02/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 4264 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z6D2CF0349
2753	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	189,06	OASI CAR S.R.L.	Servizio Logistica - Liquidazione fattura OASI CAR SRL n. 34 del 02/09/2020 CAP 10101 - Liquidazione fattura n. 34
2754	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	678,32	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 30/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI ELETTRICI - PRESSO CIMITERI COMUNALI E SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z662C57092
2755	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.191,52	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza settembre 2020 CAP 485 - Liquidazione fattura n. 1023
			3.030,09	COMSERVICE SRL	Liquidazione fatture nn. 939, 1023
2756	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	121,42	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza settembre 2020 CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 1023
			1.095,40	COMSERVICE SRL	Liquidazione fatture nn. 939, 1023
2757	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,44	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza settembre 2020 CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 1023
			246,37	COMSERVICE SRL	Liquidazione fattura n. 939
2758	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	169,20	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza settembre 2020 CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 939
2759	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	61,54	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza settembre 2020 CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 1023

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
			191,76	COMSERVICE SRL	Liquidazione fattura n. 939
2760	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	95,50	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza settembre 2020 CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 1023
			468,12	COMSERVICE SRL	Liquidazione fattura n. 939
2761	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	192,97	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE CAP FATT 75 E 77 CAP 1419 - Liquidazione fatture nn. 75, 77
2762	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	547,30	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE CAP FATT 75 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 75
2763	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	223,81	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - ITALIANA PETROLI FATT 1369976316 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 1369976316
2764	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	28,64	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - ITALIANA PETROLI FATT 1369976316 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 1369976316
			13,39	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 1369976316
2765	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	277,72	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - ITALIANA PETROLI FATT 1369976316 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 1369976316
2766	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	32,46	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - ITALIANA PETROLI FATT 1369976316 CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 1369976316
2767	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE ITALIA FATT AM16130225 CAP 2300 - RINNOVO 2020 CARTA SIM VODAFONE
2768	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	623,31	Emmebi S.n.c.	LIQUIDAZIONE EMMEBI FATT 18PA CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE
2769	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 02/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA cap 8250 - IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTO INGOMBRANTE E INDIFFERENZIATO PRESSO ALTRO IMPIANTO DI SMALTIMENTO CAUSA CHIUSURA TEMPORANEA IMPIANTO ACCAM.
2770	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 30/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA 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
2771	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.197,47	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 02/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.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.
2772	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	21.317,43	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 02/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004057386144
2773	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
2882	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	235,50	REGIONE LOMBARDIA	SCADENZA 30/09/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CANONI DI POLIZIA IDRAULICA PRATICA N. VA-00938 - N. VA-00374- REGIONE LOMBARDIA - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA.

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
2892	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	662,52	Emmebi S.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14PA E 15PA DEL 24/08/2020 EMMEBI SNC DI MOROSINI MARCO E BAGNASCHI VITTORIA - SCADENZA 18/09/2020 CAP 1160 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE COMUNICAZIONE RIDUZIONE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE
2893	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,13	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7805/E DEL 16/09/2020 AREA SRL - SCADENZA 12/10/2020 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
2894	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	330,55	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7804/E E N. 7806/E DEL 16/09/2020 AREA SRL - SCADENZA 12/10/2020 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
2895	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	55,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 02/10/2020 - 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
			688,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	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.
2896	22/09/2020	Trasferimenti correnti	2.042,28	LA VILLA S.R.L.	QUOTA SOCIALE RSD D'A.F. LUGLIO 2020 - DURC REGOLARE 30/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 230V PROT 15872 -SCAD. 29/9/20 CAP 10350 - QUOTA SOCIALE RSD D'A.F. LUGLIO 2020 Liquidazione fattura n. 230V
2897	22/09/2020	Trasferimenti correnti	2.009,42	EDOS S.R.L.	QUOTA SOCIALE RSD F.I. LUGLIO 2020 - DURC REGOLARE 15/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 659EL PROT. 15774 - SCAD. 29/9/20 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 659EL
2898	22/09/2020	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	QUOTA SOCIALE CSS P.M. GIUGNO 2020 - DURC REGOLARE 7/11/20 - LIQUIDAZIONE FT. 383-0C1 - SCAD. 30/9/20 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000383-0C1
2899	22/09/2020	Trasferimenti correnti	2.611,22	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA SOCIALE CSS N.C. GIUGNO E LUGLIO 2020 - DURC REGOLARE 14/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 20FE2043 20FE2044 - SCAD. 30/09/20 CAP 10350 - Liquidazione fatture nn. 20FE2043, 20FE2044
2900	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.032,39	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTE CSE SFA D.G.M., P.D.S., C.N., B.S. LUGLIO 2020 - DURC REGOLARE 14/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 20FE2094 SCAD 30/9/20 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 20FE2094
2901	22/09/2020	Trasferimenti correnti	2.054,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA SOCIALE RSD M.V. AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 16/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 792/PA SCAD 1/10/20 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 792/PA
2902	22/09/2020	Trasferimenti correnti	1.691,83	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	QUOTA SOCIALE RSA L.S. AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 16/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 872/001 - SCAD 1/10/20 CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 872/001
2903	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RETTE CDD A.D., P.M. AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 21/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 231PA SCAD 2/10/20 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 231 PA
2904	22/09/2020	Trasferimenti correnti	2.035,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RETTE RSD A.D., P.M. AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 21/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 231PA SCAD 2/10/20 - Liquidazione fattura n. 231 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
2905	22/09/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	QUOTA SOCIALE RSA LUGLIO E AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 21/11/20 - LIQUIDAZIONE FT 1198-0C0, 1199-0C0 SCAD. 3/10/20 CAP 10300 - Liquidazione fatture nn. 001198-0C0, 001199-0C0
2906	22/09/2020	Trasferimenti correnti	2.007,25	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	QUOTA SOCIALE RSA V.E. AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 3/11/20 - LIQUIDAZIONE FT 89/PA SCAD. 6/10/20 - Liquidazione fattura n. 89/PA
2907	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.998,40	COOPERATIVA SOCIALE HOPE	RETTA COMUNITA' MINORE N.Z. LUGLIO E AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 8/4/20 - LIQUIDAZIONE FT. 141/FE 142/FE SCAD. 4/10/20 - Liquidazione fatture nn. 141/FE, 142/FE
2908	22/09/2020	Trasferimenti correnti	412,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione-ristorazione scolastica e servizi correlati luglio 2020scad 30/09/2020 autocert. D.P.R.455 E d.lid124/2019 prot13115 del 7/07/20 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32023181, 32023220
2909	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	54,19	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione-ristorazione scolastica e servizi correlati luglio 2020scad 30/09/2020 autocert. D.P.R.455 E d.lid124/2019 prot13115 del 7/07/20 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32023183
2910	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	391,88	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione-ristorazione scolastica e servizi correlati luglio 2020scad 30/09/2020 autocert. D.P.R.455 E d.lid124/2019 prot13115 del 7/07/20 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32023182
2912	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.696,25	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	RETTA COMUNITA' MINORI C.L., M.L. AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 12/11/20 - LIQUIDAZIONE FT. 177/PA SCAD 30/9/20 - Liquidazione fattura n. 177/PA
2913	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.403,30	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	RETTA COMUNITA' MINORI ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 6/11/20 - LIQUIDAZIONE FT. 2776/07 SCAD 1/10/20 - Liquidazione fattura n. 2776/07
2914	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.626,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	RETTA COMUNITA' ACCOGLIENZA MINORE G.S. LUGLIO E AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 22/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 200185, 200211 SCAD 30/9/20 - Liquidazione fatture nn. 200185, 200211
2915	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.820,00	FONDAZIONE FELICITA MORANDI	RETTA COMUNITA' NUCLEO DONNA E DUE MINORI AGOSTO 2020 - DURC REGOLARE 15/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 41 SCAD 1/10/20 - Liquidazione fattura n. 41
2916	23/09/2020	Trasferimenti correnti	14.125,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI"	QUOTA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - TRASFERIMENTO A SISTEMA BIBLIOTECARIO PANIZZI - SCAD. 30/9/20 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - TRASFERIMENTO QUOTE
2917	23/09/2020	Trasferimenti correnti	958,60	privacy	GIROCONTO SERV.SOC.-GIRO CONTO-CAP. 10331-IMP.NR.2000RP2018-SUB.1-GIRA CON CAP. 1445-ACC. 2018.1242-.2018.1476-2019.341-.2019.694-.2019.411-2019.899-2019.2148-2019.3075-CAP.1010 -ACC.2019.570 - GIROCONTO PARZ: GIRA CON REVERSALI N. 4183 4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 DEL 23/09/2020
2919	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	RETTA SPAZIO ADOLESCENTI G.G. LUGLIO 2020 - DURC REGOLARE 22/10/20 - LIQUIDAZIONE FT 1888 SCAD. 10/10/20 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 01888
2920	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.121,13	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	INTERVENTI EDUCATIVI SOCIALI MINORI ADM PICCOLI GRUPPI LUGLIO 2020 - DURC REGOLARE 22/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 01875 SCAD. 5/10/20 CAP 8842 - Liquidazione fattura n. 01875
2921	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.663,81	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	INTERVENTI EDUCATIVI SOCIALI MINORI ADM LUGLIO 2020 - DURC REGOLARE 22/10/20 - LIQUIDAZIONE FT. 01875 SCAD. 5/10/20 CVAP 8840 - Liquidazione fattura n. 01875

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
2922	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	COMPUTER TIME SRL	LIQUIDAZIONE COMPUTER TIME SRL FATT 835/2020 CAP 2300 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS POSTAZIONI PC DIPENDENTI COMUNALI
2923	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.221,46	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - PERIODO 17/02-30/06/2020 CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2020001/SA
2924	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.963,92	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 09/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL CAP 6591 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2925	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.241,30	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 29/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 CIG: 77194714FD.
2926	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	172,45	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 09/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL CAP 10253 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE anno 2020
2927	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 09/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL CAP 1505 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILE DENOMINATO CASA MAURI. CIG. ZA02C58B96
2928	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.536,15	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 09/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGY SYSTEM SRL CAP 1545 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZA02C58B96
2931	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.572,01	NORMATEMPO S.R.L	Servizio Logistica - Liquidazione fatture NORMATEMPO SRL FATT 1758/20 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 1758/20
2932	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15.787,72	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 09/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.
			6.490,47	ACCAM S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.
2933	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.809,96	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2658/PA DEL 07/09/2020 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 12/10/2020 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
2934	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	MULTI SERVICES SRL	SCADENZA 11/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MULTI SERVICE SRL CAP 15726 - AFFID.INCARICO PER IL SERVIZIO DI BONIFICA PREVENTIVA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI RELATIVO ALL'OPERA DENOMINATA "PLESSO SCOLASTICO DI VIA BORSI / VIA CINQUE GIORNATE - CIG: Z5A2C9B714
2935	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	74,23	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2936	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	83,72	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - 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
2937	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	258,34	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2938	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	49,83	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2939	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31,21	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 2760 - 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
2940	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	162,13	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2941	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	359,90	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2942	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	133,70	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - 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
2943	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	35,10	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2944	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	64,16	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 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
2945	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	57,46	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - 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
2946	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	718,52	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - 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
2947	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	77,10	ENEL ENERGIA SPA	SCADENZA 05/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004059196853
2948	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	193,43	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2949	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	121,79	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2950	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	50,70	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2951	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	738,57	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
2952	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2953	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	260,49	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2954	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	45,27	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2955	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	64,35	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.

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
2956	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2957	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - 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
2958	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL 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.
2959	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - 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