

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
2960	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	189,96	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2020-COMAS FATT PA34_20 CAP 1400 - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_20
2961	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	477,38	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2020 COMAS FATT PA 34 E 36 CAP 8700 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 34_20, FATTPA 36_20
2962	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.074,19	EUROPAPER SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2020 EUROPAPER SRL FATT V1 2675/20 CAP 1415 - Liquidazione fattura n. V1 2675/20
2963	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	550,22	ICIM SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2020 ICIM SPA FATT 202009742 CAP 1506 - Liquidazione fattura n. 202009742
2964	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	225,70	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2020 CVZ ANTINCENDIO FATT 1633 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 1633
2965	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE VISCUSI -3^TRIMESTRE 2020 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 24 - PA
2966	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7913/E DEL 23/09/2020 AREA SRL - SCADENZA 23/10/2020 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
2967	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	131,54	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N.7912/E E N. 8225/E DEL 23/09/2020 AREA SRL - SCADENZA 23/10/2020 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
2968	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465/A DEL 02/09/2020 A.N.U.T.E.L. - CAP 1160 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE CMS TRASPARENZA ARERA
2969	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	IDEAPUBBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA IDEA PUBBLICA - CORSO ON-LINE AREA FINAZIARIA cap 490 - CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE AREA FINANZIARIA
2970	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.398,03	privacy	liquidazione spese legali CAP 2320 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI-GESTIONALI A SUPPORTO DI PROCEDIMENTI SULLA GESTIONE DEL PERSONALE
2971	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	450,50	EUROPAPER SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture spese referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 EUROPAPER FATT V1 2952/20 CAP 60 - Liquidazione fattura n. V1 2952/20
2972	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.428,60	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture spese referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 COMSERVICE SRL FATT 1136 CAP 212 - Liquidazione fattura n. 1136
2973	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	liquidazioni varie- SI.NET SERVIZI INFORMATICI FATT 1040/01 CAP 2300 - Rinnovo licenze Veeam e VMWare per l'anno 2020
2974	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	388,25	ARUBA SPA	liquidazioni varie-ARUBA SPA FATT 20PAS0011498 CAP 2300 - POSTA ELETTRONICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -CIG Z212888EB0
2975	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14,05	Enel Energia S.p.A.	SPORT-TENSOSTRUTTURA-AGOSTO 2020 SCAD 13-10-2020 CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004060488624
2976	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	303,35	Enel Energia S.p.A.	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

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
2977	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	591,52	Enel Energia S.p.A.	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
2978	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.310,61	Enel Energia S.p.A.	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
2979	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	565,68	Enel Energia S.p.A.	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
2980	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	532,88	Enel Energia S.p.A.	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
2981	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	43,56	Enel Energia S.p.A.	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
2982	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	107,49	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 06/10/2020 - 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
2983	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	290,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 06/10/2020 - 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
2984	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	863,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 06/10/2020 - 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
2985	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	144,62	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 06/10/2020 - 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

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
2986	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,24	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 06/10/2020 - 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
2987	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	308,82	Enel Energia S.p.A.	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
2988	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	51,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 06/10/2020 - 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
2989	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	168,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 06/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - 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
2990	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	62,25	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 06/10/2020 - 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
2991	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	AGGIUDICAZIONE GARA TESORERIA 2019/2023- 3^trimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 3006 COMPETENZE
2992	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA MESE DI AGOSTO SCAD 14-10-20 cap 6112 - Liquidazione fattura n. 201283460
2993	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	89,21	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - 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.
2994	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - 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.
2995	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	27,46	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 13/10/2020 - 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.
2996	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 14/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PAGANI MICHELE CAP 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EDILI - PRESSO CIMITERI COMUNALI E SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z592C5862D.

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
2997	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 14/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PAGANI MICHELE CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EDILI - PRESSO CIMITERI COMUNALI E SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z592C5862D.
2998	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,60	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SCADENZA 16/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE E-DISTRIBUZIONE SPA CAP 1505 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CORRISPETTIVO AL DISTRIBUTORE "SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO" SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO POD ITPOAE22923306 E POD ITPOAE22888917. CIG Z182D0F7F2.
2999	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.942,05	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 23/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SISTEMAZIONE PERDITA IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO ERP DI VIA L.DA VINCI 80. CIG Z002D32F0D.
3000	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.004,89	CONDOMINIO MONTICELLO/FIORANI	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 CONDOMINIO MONTICELLO/FIORANI CAP 1544 - CONDOMINIO "MONTICELLO" IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020
3001	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,29	LA GINESTRA ARL	ISTRUZIONE- TRASLOCO ARREDI E MATERIALE SCUOLE- SCAD 18-10-20 CAP 4264 - Liquidazione fattura n. 870
3002	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.299,41	LA GINESTRA ARL	ISTRUZIONE- TRASLOCO ARREDI E MATERIALE SCUOLE- SCAD 18-10-20 CAP 4014 - Liquidazione fattura n. 870
3005	08/10/2020	Altre spese correnti	17.858,06	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE SETTEMBRE 2020 - IVA A DEBITO MESE SETTEMBRE 2020
3006	08/10/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	MANDATO PAGAMENTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - SCADENZA 27/10/2020- CAP 10320 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3007	08/10/2020	Trasferimenti correnti	98,45	privacy	MANDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO TRASPORTO LUGLIO - SCADENZA 27/10/2020 -CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
3008	08/10/2020	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO AFFIDO SETTEMBRE/OTTOBRE - SCADENZA 27/10/2020 CAP 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
			800,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
			500,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
			1.600,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
			500,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
3009	08/10/2020	Trasferimenti correnti	1.333,20	privacy	MANDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO CASA RIPOSO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE - SCADENZA 27/10/2020 CAP 10300 - PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3010	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	ICIM SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2020-ICIM SPA FATT 202009739 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 202009739

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
3011	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	808,25	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	liquidazioni varie- SOLUZIONE INFORMATICA SRL E-292 CAP 2250 - ACQUISTO WEBCAM PER UFFICI COMUNALI
3012	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.391,41	ARIADNE SRL	liquidazioni varie-ARIADNE FATT126-20 125-20 CAP 2300 - RINNOVO CONTRATTO 2020 - SOFTWARE GESTIONE SERVIZI COMUNALI - POSTA ELETTRONICA
3013	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	13.403,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZIO SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 260/001
3014	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	96,60	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 269E- SCADENZA IMMEDIATA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 269E
3015	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE BAOBAB COOP SOCIALE FATT 694/PA CAP 8840 - SCADENZA 12/10/2020 - Liquidazione fattura n. 694/PA
3016	12/10/2020	Trasferimenti correnti	2.635,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE ZACCHEO FATT 93/P CAP 10350- SCADENZA 17/10/2020 - Liquidazione fattura n. 93/P
3017	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.914,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE AIBCSOCIETA' COOP FATT SP0000480- SCADENZA 31/10/2020 - Liquidazione fattura n. SP0000480
3018	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL GRANELLO FATT 3030/535/PA CAP 102040 - SCADENZA 02/11/2020 - Liquidazione fattura n. 2020/535/PA
3019	12/10/2020	Trasferimenti correnti	444,40	privacy	MANDATO DI PAGAMENTO - CONTRIBUTO CASA RIPOSO - SCADENZA 29/10/2020 cap 10300 - PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MARZO 2020
3020	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 A CAP 211 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3021	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 CAP 211 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3022	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3023	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3024	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3025	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3026	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3027	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3028	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3029	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3030	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3031	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3032	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3033	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3034	13/10/2020	Altre spese correnti	5.152,50	privacy	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE SINISTRO cap 2341 - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT, RIENTRANTE 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
3035	13/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.555,41	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 15701 - LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI SAMARATE - VIA DANTE - 1^ LOTTO" -CUP B64H16001010004 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI. CIG Z992CED451
3036	13/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.169,48	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 15703 - LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI SAMARATE - VIA DANTE - 1^ LOTTO" -CUP B64H16001010004 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI. CIG Z992CED451
3037	13/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	AVIATEL SRL	Segreteria Generale - Liquidazione fatture varie-AVIATEL SRL-FATT 501/20 CAP 14505 - Liquidazione fattura n. 000501/20
3038	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.782,88	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	Segreteria Generale - Liquidazione fatture varie IMPRESA EDILE FCGE FATT 72 CAP 210 - Liquidazione fattura n. 72
3039	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	984,91	OLIVETTI S.P.A.	Segreteria Generale - Liquidazione fatture varie OLIVETTI SPA FATT A20020201000035848 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. A20020201000035848
3040	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	893,77	OLIVETTI S.P.A.	Segreteria Generale - Liquidazione fatture varie OLIVETTI SPA FATT A20020201000035849 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. A20020201000035849
3041	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	522,53	Emmebi S.n.c.	Segreteria Generale - Liquidazione fatture varie EMMEBI SNC FATT 20PA CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 20PA
3046	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.328,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - SCADENZA IMMEDIATA- villaggio del fanciullo fatt 219/pa cap 8840 - Liquidazione fattura n. 219/PA
3047	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	880,00	ASSOCIAZIONE AREA 101	CULTURA- EVENTO- JAZZ ALTRO 5-09-20 SCAD 27/10/2020 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 8
3048	14/10/2020	Trasferimenti correnti	12,20	SAMARATE LOVES BOOK	CULTURA-EVENTO IO NON HO PAURA-SETT.2020-SCAD 27/10/20 CAP 5500 - EVENTI ESTATE 2020 - Samarate Loves Books_ in collaborazione con L'amministrazione Comunale-impegno spesa
3049	14/10/2020	Trasferimenti correnti	405,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 30.10.2020-CONTRIBUTO SAD-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 CAP 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2020
			390,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2020
			390,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2020
3050	14/10/2020	Trasferimenti correnti	140,25	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO.-CONTRIBUTO SAD -LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020- INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2020
			51,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2020
			165,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2020
3051	14/10/2020	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO SA -LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 CAP 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2020
			270,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2020
			255,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 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
3052	14/10/2020	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 30.10.2020-CONTRIBUTO SAD-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020- CAP 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2020
			331,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2020
			331,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2020
3053	14/10/2020	Trasferimenti correnti	52,50	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 30.10.2020-CONTRIBUTO SAD LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020- CAP 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2020
			48,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2020
			48,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2020
3054	14/10/2020	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 30.10.2020 - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2020- CAP 10300 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
3055	14/10/2020	Trasferimenti correnti	2.042,28	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30/10/2020- LA VILLA SRL FATT 263V CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 263V
3056	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	172,20	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31/10/2020-NATURART COOP. FATT VARIE CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 190
			193,73	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	Liquidazione fattura n. 191
			215,25	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	Liquidazione fattura n. 192
			215,25	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	Liquidazione fattura n. 193
			215,25	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	Liquidazione fattura n. 194
			64,34	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	Liquidazione fattura n. 195
3057	14/10/2020	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31/10/2020- ANTEO COOP SOC 2001/PA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 002001/PA
3058	14/10/2020	Trasferimenti correnti	2.812,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31/10/2020- ANFFAS FATT 458/0C1 - Liquidazione fattura n. 000458-0C1
3059	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	SMART SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE	CULTURA-SPETTACOLI- ABBRACCIAMI PIRLA E OPEN AIRE-SETTEMBRE'10 SCAD 31/10 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. F201709
3060	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	281,25	privacy	CULTURA- EVENTO-OMAGGIO A MORRICONE-18/09 SCAD 31/10 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 2163
3061	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	281,25	privacy	CULTURA-EVENTO-OMAGGIO A MORRICONE-18/09 SCAD.31/10 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 2164
3062	14/10/2020	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 01/11/2020FONDAZIONE BELLORA FATT 1343 E 1345 CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 001345-0C0
			600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	Liquidazione fattura n. 001343-0C0
3063	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.229,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 03/11/2020 IL MELOGRANO ONLUS FATT 3030/07 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 3030/07
3071	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	374,08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE SALVI DE NORA cap 2320 - Liquidazione fattura n. 2020/87
			514,08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA	Liquidazione fattura n. 2020/87

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
3072	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.512,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 1.11.2020VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE FATT 193/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 193/PA
3073	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.063,87	BM SERVICE SRL	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura BM SERVICE SRL - n. 177/pa - scadenza 21/10/2020 CAP 1160 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020
3074	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	173,84	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2808/PA DEL 06/10/2020 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 10/11/2020 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3075	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	182,68	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8426/E DEL 09/10/2020 AREA SRL - SCADENZA 06/11/2020 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
3080	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	859,57	CONSIGLIERI COMUNALI	11-Indennita' di carica
3081	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
3082	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.306,47	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI SAMARATE	9-Competenze Elezioni
3128	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,95	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	38-Contributi Prev.li - Ente
3129	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	503,62	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	39-I.R.A.P.
3193	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	FASTWEB SpA	liquidazione canone posta elettronica CAP 2300 - GESTIONE POSTA ELETTRONICA - IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2020
3194	21/10/2020	Trasferimenti correnti	833,33	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione contributo Fondazione Monteverchio - acconto mese di OTTOBRE 2020 CAP 2445 - Fondazione Monteverchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020 - Richiesta n. 73, parziale - mese di OTTOBRE 2020
3195	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,00	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE CONI - CAUSALE: INTEGRAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI PROGETTO NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BORSI" - PROT. CIS-2020-0073 - COMUNE DI SAMARATE CAP 15726 - INTEGRAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI CONI PER RILASCIO PARERE PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI / VIA CINQUE GIORNATE -REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - CUP. B63H19000250005.
3196	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVITU' MAPPALI 2590-2595-2564 - NCT CONVENZIONE DEL 04/07/1975 - RIF. DETERMINA N.716 DEL 12/10/2020 - RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI SERVITU' - PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAMARATE FINO AL 31/12/2021.
3199	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 30/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.
			71.105,98	SAN GERMANO S.p.a	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.
3200	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.653,54	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 05/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI PERIODO 01/05/2020 - 30/06/2020. CIG Z3D2CD7310.

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
3201	22/10/2020	Trasferimenti correnti	1.470,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	FATTURA DA LIQUIDARE - SERVIZI SOCIALI -SCADENZA 30.10.2020 - fondazione casa di riposo dott. pariani fatt 69/E CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 69/E
3202	22/10/2020	Trasferimenti correnti	130,86	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.10.2020 ASILO INFANTILE MACCHI RICCI CAP 10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE DEL TERRITORIO DI SAMARATE PER MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
3203	22/10/2020	Trasferimenti correnti	130,86	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.10.2020 ASILO INFANTILE MACCHI RICCI CAP 10320 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
			130,86	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2020
3204	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	299,38	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8705/E DEL 16/10/2020 AREA SRL - SCADENZA 13/11/2020 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
3205	22/10/2020	Trasferimenti correnti	1.970,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE VILLA SANTA MARIA FATT 924/PA CAP 10350 -SCADENZA 12.11.2020 - Liquidazione fattura n. 924/PA
3206	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.223,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 245/PA CAP 8840 12.11.2020 - Liquidazione fattura n. 245/PA
3207	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,36	GSE S.P.A	SCADENZA 02/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GSE SPA CAP 1507 - IMPEGNO DI SPESA GSE SPA PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2020.
3208	22/10/2020	Trasferimenti correnti	1.614,67	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE BUSTO CARE FATT 957/001 CAP 10300 - SCADENZA 01/11/2020 - Liquidazione fattura n. 957/001
3209	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	175,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA 09/11/2020 - 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.
3210	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	571,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO N.00065285118 DEL 09/09/2020 RIF. PEC NS. PROT. N.17597 CODICE OFFERTA ATTIVAZIONE N. C0000048779351-SERVIZIO ELETTRICO NAZ CAP 6800 - IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTE BERICO SNC - GESTORE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. CIG Z682E2AAAF
3211	22/10/2020	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 30.10.2020-CONTRIBUTO SAD LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 cap 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2020
			114,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2020
			114,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2020
3212	22/10/2020	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 30.10.2020-CONTRIBUTO SAD LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 CAP 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2020
			135,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2020
			120,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 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
3213	22/10/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 30.10.2020-CONTRIBUTO SAD LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 CAP 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2020
			120,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2020
			135,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2020
3214	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.211,83	FASTWEB SpA	liquidazione spese connettività-FASTWEB - CONNETTIVITA' - IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
3215	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	91,12	FASTWEB SpA	liquidazione spese connettività-FASTWEB - CONNETTIVITA' - IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
3216	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	243,52	FASTWEB SpA	liquidazione spese connettività-FASTWEB - CONNETTIVITA' - IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2020
3217	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	360,76	FASTWEB SpA	liquidazione spese connettività-FASTWEB - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA
3218	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	698,50	FASTWEB SpA	liquidazione spese connettività-FASTWEB - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE E GESTIONE POSTA ELETTRONICA - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA - Z7521CF482
3219	26/10/2020	Trasferimenti correnti	3.443,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE-FONDAZIONE PIATTI FATT E-1269 CAP 10350 - SCADENZA 31.10.2020 - Liquidazione fattura n. E-1269
3220	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 30/10/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL cap 6801 - Liquidazione fattura n. 2030036749
3221	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.964,20	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 27/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 17281 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA MONTE BERICO - TRATTO CIMITERO SAN MACARIO A PIAZZA GIOVANNI XXIII CASCINA ELISA". CUP: B61B10000400004. RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
3222	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 27/11/2020 - 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
3223	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.399,66	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 27/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 18312 - SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE SISTEMI A LED. CIG: Z782D7DC31
3224	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.294,86	L'AREDIL SRL	SCADENZA 13/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA L'AREDIL SRL CAP 15714 - OPERE DA REALIZZARE - SCUOLA PRIMARIA DON COZZI S.MACARIO - OPERE DI ADEG.ANTINCENDIO CUP B66B18000340001
3225	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.474,76	L'AREDIL SRL	SCADENZA 13/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA L'AREDIL SRL CAP 15715 - OPERE DA REALIZZARE/ CUP B66B18000340001 -SC.PRIMARIA DON COZZI S.MACARIO/ ADEGUAM.ANTINCENDIO/
3226	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	346,75	ING. ALDO MANDELLI SRL	SCADENZA 11/11/2020 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA ING.ALDO MANDELLI SRL CAP 14292 - OPERE DA REALIZZARE / RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA VERGHERA CUP B69E19000120004 AGGIUD. E MODIF.Q.E. + DET.364 DEL 9/5/19
3227	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39.421,58	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 06/11/2020 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - Liquidazione fatture nn. 474/S, 475/S, 476/S

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3228	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	649,04	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMSERVICE - Liquidazione fattura n. 1215
3229	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,57	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMSERVICE FATT 1087 - Affidamento incarico per servizio di pulizia immobili comunali – proroga tecnica dal 01/07/2020 al 30/09/2020.
3230	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	547,08	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMSERVICE FATT 1087 - Liquidazione fattura n. 1087
3231	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	246,37	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMSERVICE FATT 1087 - Liquidazione fattura n. 1087
3232	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	169,20	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMSERVICE FATT 1087 - Liquidazione fattura n. 1087
3233	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	191,76	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMSERVICE FATT 1087 - Liquidazione fattura n. 1087
3234	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	468,12	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMSERVICE FATT 1087 - Liquidazione fattura n. 1087
3235	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.767,36	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP 1580 CVZ ANTINCENDIO SAS - Liquidazione fattura n. 1695
3236	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.423,00	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMAS FATT 37_ CAP 400 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 37_20, FATTPA 42_20
3237	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	311,18	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009059010 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 7009059010
3238	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	324,45	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009059010 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 7009059010
3239	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	22,62	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMAS - Liquidazione fattura n. FATTPA 42_20
3240	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	36,13	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009059010 - Liquidazione fattura n. 7009059010
3241	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	74,42	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009059010 CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 7009059010
3242	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMAS CAP 2950 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 41_20, FATTPA 42_20
3243	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	498,74	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 COMAS CAP 8700 - Liquidazione fattura n. FATTPA 42_20
3244	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			130,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			52,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			52,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
			104,00	privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA
3245	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.583,36	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 10/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL VCAP 6521 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3246	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14.036,08	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 10/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL CAP 6591 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3247	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.068,72	SIBESTAR SRL	SCADENZA 13/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SIBESTAR SRL CAP 1505 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 01/04/2020-30/09/2020. CIG Z912C9E547
3248	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	FONDAZIONE FELICITA MORANDI	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- SCADENZA 12.11.2020 FONDAZIONE FELICITA MORANDI CAP 8840 FATT 46 - Liquidazione fattura n. 46
3258	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	500,85	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3796 A LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL. SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 3796
3259	29/10/2020	Trasferimenti correnti	3.120,00	ASSOCIAZIONE /FONDAZIONE AVSI	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO ASSOCIAZIONE AVSI - SCADENZA 6.11.2020 - ADOZIONE A DISTANZA - IMPEGNO SPESA
3260	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PAGAMENTO FATTURAMADRE AMABILE - SCADENZA 02/11/2020 - Liquidazione fattura n. 200239
3261	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 07/11/2020 - Liquidazione fattura n. 253 PA
3262	29/10/2020	Trasferimenti correnti	2.035,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - IL SEME SCADENZA 07/11/2020 - Liquidazione fattura n. 253 PA
3264	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	161,01	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3265	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	241,52	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3266	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	376,91	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3267	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	158,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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

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
3268	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	92,40	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004065142693
3269	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	201,12	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - 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
3270	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7860 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG 81978518A6
3271	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	95,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3272	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.053,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3273	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	426,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004065142690, 004065142714, 004065142724, 004065142681, 004065142709, 004065142731, 004065142700, 004065142713, 004065142716
3274	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3275	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	701,64	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3276	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.126,01	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3277	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	129,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA VCAP 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

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
3278	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	67,47	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3279	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	64,52	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3280	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	79,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3281	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	599,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3282	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	276,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3283	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,45	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3284	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	355,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004065142711, 004065142687, 004065142697, 004065142699, 004065142720
3285	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.140,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/11/2020 - 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
3286	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	345,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/11/2020 - 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
3287	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	509,86	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/11/2020 - 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

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
3288	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	229,60	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERIA 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
3289	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,85	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERIA 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
3290	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66,17	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERIA 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
3291	29/10/2020	Trasferimenti correnti	59.536,57	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 6.11.2020 comune di cassano magnago - ATTUAZIONE PIANO DI ZONA - TRASFERIMENTO FONDI
3292	02/11/2020	Trasferimenti correnti	3.443,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE . fondazione renato piatti- SCADENZA 30.11.2020 - Liquidazione fattura n. E-1434
3293	02/11/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PAGAMENTO FATTURA -LA PROVVIDENZA SCADENZA 30/11/2020 - Liquidazione fattura n. 3834/A
3294	02/11/2020	Trasferimenti correnti	1.909,90	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE EDOS - SCADENZA 12/11/2020 - Liquidazione fattura n. 817EL
3295	02/11/2020	Trasferimenti correnti	98,45	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO -SCADENZA 13/11/2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
3296	02/11/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 13/11/2020 - CONTRIBUTO AFFIDO OTTOBRE - FAMIGLIA CON MINORE IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3297	02/11/2020	Trasferimenti correnti	2.350,00	RADIO SA SRL (CARREFOUR EXPRESS)	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO RADIO SA- SCADENZA 13/11/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONA VIRUS 19 - IMPEGNO SPESA
3298	02/11/2020	Trasferimenti correnti	2.009,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -EDOS SCADENZA 12/11/2020 - Liquidazione fattura n. 818EL
3299	02/11/2020	Altre spese correnti	210,00	privacy	SEGRETERIA GENERALE - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT, RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA
3300	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	281,56	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3517/PA DEL 21/10/2020 ANDREANI TRIBUTI SRL - SCADENZA 16/11/2020 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
3301	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,53	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8907/E DEL 26/10/2020 AREA SRL - SCADENZA 20/11/2020 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
3302	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	liquidazioni varie-VODAFONE - RINNOVO 2020 CARTA SIM VODAFONE
3303	02/11/2020	Trasferimenti correnti	340,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 06/11/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE

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
3304	02/11/2020	Trasferimenti correnti	313,68	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 06/11/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE
3305	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	581,56	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2020
3306	02/11/2020	Trasferimenti correnti	1.305,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA SOLIDARIETA' E SERVIZI - Liquidazione fattura n. 20FE2248
3307	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	liquidazioni varie- IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L CAP 210 - APPALTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - REF. COSTIT. 29/03/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
3308	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.184,78	AMMINISTRAZ. CONDOMINIO ' I GLICINI'	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 CONDOMINIO I GLICINI - CONDOMINIO "I GLICINI" IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020. NON NECESSARIO CONTROLLO PAGAMENTI SUPERIORI A€5000,00 PER dl N 129 DEL 20/10/2020
3309	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	462,59	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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.
3310	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	326,09	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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.
3311	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,00	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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.
3312	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	63,13	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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.
3313	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	133,30	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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.
3314	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	55,99	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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
3315	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	819,29	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY SRL CAP 1542 - 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
3316	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY SRL CAP 484 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP/SOENERGY GAS NATURALE 11 - LOTTO 2. CIG Z19294236E
3317	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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.
3318	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	42,01	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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.
3319	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	58,05	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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.
3320	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 16/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERY 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.
3321	02/11/2020	Trasferimenti correnti	850,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 6/11/2020 - INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON GRAVE FRAGILITA' - IMPEGNO SPESA
3322	02/11/2020	Trasferimenti correnti	87,16	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 06/11/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE
			115,32	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE
3323	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	805,20	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP.1580 - Liquidazione fattura n. 00331/VS
3324	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP.415 - Liquidazione fattura n. 629/02
3325	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP.810 - Liquidazione fattura n. 629/02
3326	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP.1810 - Liquidazione fattura n. 629/02
3327	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP.2975 - Liquidazione fattura n. 629/02
3328	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP.7210 - Liquidazione fattura n. 629/02
3329	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP.10023 - Liquidazione fattura n. 629/02

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3330	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	238,50	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP.5070 - Liquidazione fatture nn. 629/02, 616/02
3331	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	466,21	VIRCOL SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di novembre 2020 CAP.8720 - Liquidazione fattura n. E-636
3332	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	198,00	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 30/11/2020 - 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.
3333	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	176,90	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 30/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA SNC CAP.1509 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA VETRAIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB2EA62BD.
3334	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA CAP.8840 VERIFICA EQUITALIA NON EFFETTUATA AI SENSI DEL D.L.129 DEL 20/10/2020 - Liquidazione fattura n. SP0000533
			42,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. SP0000533
3335	03/11/2020	Trasferimenti correnti	3.965,00	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	liquidazioni varie CAP.11860 - DISTRETTO DEL COMMERCIO MALPENSA SUD - BANDO REGIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESA COMUNE CAPOFILA
3336	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione spese formazione PAGOPA CAP.490 - PROCEDURE GESTIONALI PAGOPA - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
3337	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.912,49	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP.480 - TELEFONIA FISSA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
3338	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.064,94	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP.480 - INTEGRAZIONE SPESA TELEFONIA FISSA
3339	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9,63	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP.1500 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
			300,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
3340	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	98,10	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP.5180 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
3341	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	505,95	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP.4260 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
3342	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,67	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	liquidazione telefonia fissa e mobile CAP.3660 - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA ANO 2020
3343	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.374,98	COMUNE DI GALLARATE	liquidazioni varie CAP.2080 - COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020
3344	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	408,55	Emmebi S.n.c.	liquidazioni varie CAP.2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE
3347	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	699,65	CONSIGLIERI COMUNALI	GIROCONTO: LIQUIDAZIONE GETTONI GENNAIO/LUGLIO 2020 DEVOLUTI CONSIGLIERI COMUNALI/SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP 95 € 699,65 IMP. 1355 /CAP. 1300 ACC. N. 2347 PARI IMPORTO - GIROCONTO: RIPARTO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NEL PERIODO GEN/LUG 2020 GIRA CON REVERSALE N. 4946

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
3348	05/11/2020	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO -SCADENZA 16.11.2020-TIROCCINIO OTTOBRE 2020 - AVVIO TIROCCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI S.L.
3349	05/11/2020	Trasferimenti correnti	220,50	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO SAD SETTEMBRE 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2020
3350	05/11/2020	Trasferimenti correnti	845,77	privacy	GIROCONTO S.S.- MANDATO PAGAMENTO € 845,77 - SUB NR. 15 - IMP. 2000/RP18 - GIRA CON CAP. 1445 - ACC.TO 2019.715/2019.3096/2020.344/2020.2007 - CAP. 1010 ACC.TO 2019.591 - GIROCONTO: GIRA CON REV N. 4957, 4961, 4962, 4963,4964 DEL 05 NOV 2020
3351	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. E-267 - VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER EMERGENZA COVID DL 129 DEL 20/10/2020
3352	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA SCAD 16/11 CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 201302174
3353	09/11/2020	Trasferimenti correnti	98,45	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 26/11/2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
3354	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.816,08	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.11.2020 CAP 10240 - Liquidazione fatture nn. 20FE2324, 20FE2319, 20FE2471 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER EMERGENZA COVID DL 129 DEL 20/10/2020
3355	09/11/2020	Trasferimenti correnti	1.305,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.11.2020 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 20FE2429
3356	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	452,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 797_20 SCADENZA 20/11/2020 CAP 490 - CORSO ALTA FORMAZIONE PROJECT MANAGEMENT PER RUP - AREA LAVORI PUBBLICI - SCADENZA 20/11/2020
3357	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	142,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/A - CORSO WEBINAIR AREA SERVIZIO LOGISTICA - SCADENZA 11/12/2020
3358	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.480,51	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.11.2020 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 20FE2503
3359	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO IN CITTA'- SCADENZA 12.12.2020 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 01921
3360	09/11/2020	Trasferimenti correnti	1.942,50	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE FRATELLI MOLINA FATT 100/PA - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 100/PA
3361	09/11/2020	Trasferimenti correnti	9.675,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI"	QUOTA ANNUALE ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PANIZZI -ANNO 2020-SCAD. 20/11/2020 CAP 5230 - QUOTA DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO "A. PANIZZI" ANNO 2020 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER EMERGENZA COVID DL 129 DEL 20/10/2020
3362	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 30/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS cap 3666 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3363	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 30/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 4015 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3364	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 30/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 4265 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3365	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA 27/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHININ PIANTE SRL CAP 8814 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMPARTIMENTAZIONE AREE ESTERNE ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z242EE0031
3366	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 30/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 14282 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE - RICERCA PERDITA TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VERGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z212E670EB.
3367	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	Mandato annullato - AGGIUDICAZIONE LAVORI. VERIFICA EQUITALIA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DL 129 DEL 20/10/2020
3368	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.052,80	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 02/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 14282 - SOSTITUZIONE CALDAIA PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA IMMOBILE DENOMINATO CENTRO DIURNO MINORI.
3369	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 02/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICA ASPESI SAS CAP 8818 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3370	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 02/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICA ASPESI SAS CAP 6117 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3371	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 03/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI. CIG Z892C0C3A5
3372	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	375,84	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 03/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.
3373	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.721,80	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 24/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL CAP 14282 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE - LAVORI DI DEMOLIZIONE RIMOZIONI E BONIFICA LOCALE ADIBITO A BOX AUTO IMMOBILE COMUNALE ERP IN VIA L. DA VINCI 80. CIG ZCE2E66E86.
3374	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	182,23	CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. SAS	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CDC TORRIANI SAS CAP 8512 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE HUSQVARNA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF62E41E51
3375	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.511,62	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 30/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA 17293 - Liquidazione fattura n. 56
3376	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.369,60	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 30/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA CAP 17292 - Liquidazione fattura n. 57

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
3377	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.246,76	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 03/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA CAP 17293 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ITALIA - ZONA A".CIG: ZDD2E32858-CUP: B67H20000730006
3378	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.857,67	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 03/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA CAP 17292 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019; DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ATTINENTI I LAVORI DI "MANUTENZIONE PIAZZA ITALIA - C.U.P. B67H19002560004 - CIG Z...
3384	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE DIRITTI UFFICIO AMBITO VARESE- CAUSALE AUA42467 CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SAMARATE VIA MILANO SNC-CODICE IMPIANTO VA-12118-0001985 CAP 8250 - CAUSALE AUA42467 CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SAMARATE VIA MILANO SNC - VA-12118-0001985 RAGIONE SOCIALE CITTA' SI SAMARATE- P.IVA 00504690124 FAVORE DI UFF D'AMBITO VARESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3385	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	Mira PA S.R.L.	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione fattura n. 271 MIRA PA SRLS - CAP 915 - INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019
3386	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13.403,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL PEROGRANO SERVIZI FATT 324/001 - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 324/001 VERIFICA EQUITALIA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DL 129 DEL 20/10/2020
3387	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13.347,60	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE IL PEROGRANO FATT N. 326/001 CAP 10240-SCADENZA 4.12.2020 - Liquidazione fattura n. 326/001 VERIFICA EQUITALIA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DL 129 DEL 20/10/2020
3388	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.600,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 1020323879 POSTE ITALIANE SPA - scadenza 30/11/2020 CAP 1160 - SERVIZIO "POSTAONLINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST" DI POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI ANNO 2019
3389	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	789,85	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 1020323879 POSTE ITALIANE SPA - scadenza 30/11/2020 CAP 1160 - CIG ZE429F03C5 - ADESIONE AL SERVIZIO "POSTAONLINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST" DI POSTE ITALIANE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI ANNO 2019
3390	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.044,74	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 1020323881 POSTE ITALIANE SPA - scadenza 30/11/2020 CAP 1160 - Liquidazione fattura n. 1020323881
3391	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	303,06	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 1020324234 - Poste Italiane spa - scadenza 30/11/2020 CAP 1160 - SERVIZIO "POSTAONLINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST" DI POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI ANNO 2019
3392	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	702,29	ENERGY SYSTEM SRL	SCADENZA 03/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGY SYSTEM SRL CAP 1509 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3393	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	729,75	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3594/PA DEL 02/11/2020 ANDREANI TRIBUTI SRL - SCADENZA 27/11/2020 CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

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
3394	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	IMPRESA EDILE CONTI RENATO	SCADENZA 25/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RENATO CONTI CAP 14291 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO RIMOZIONE LASTRE CEMENTO AMIANTO IMMOBILE COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3395	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.352,02	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS cap 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 CIG: 77194714FD.VERIFICA EQUITALIA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA
3396	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 10690 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ABBATTIMENTO ALBERO PRESSO CIMITERO DI SAN MACARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG. 77194714FD.
3397	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	726,96	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 4014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020. CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. AGGIUDICAZIONE GARA.
3398	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	990,00	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 3665 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020. CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. AGGIUDICAZIONE GARA.
3399	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.212,68	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 1543 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020. CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. AGGIUDICAZIONE GARA.
3400	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.284,80	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 8530 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020. CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. AGGIUDICAZIONE GARA.
3401	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	485,71	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 4264 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020. CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. AGGIUDICAZIONE GARA.
3402	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.185,38	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 8512 - Liquidazione fattura n. 275
3403	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.990,72	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26/11/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 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.

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
3404	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 30/11/2020 - 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 01/09/2020-31/12/2020.
			71.105,98	SAN GERMANO S.p.a	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/09/2020-31/12/2020. VERIFICA EQUITATIVA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DL 129 DEL 20/10/2020
3405	12/11/2020	Trasferimenti correnti	2.680,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA -ANFAS FATT 515-0C1 CAP 10350 SCADENZA 30/11/2020 - Liquidazione fattura n. 000515-0C1
3406	12/11/2020	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 23/11/2020 CAP 3374 - INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			800,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			860,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			700,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			1.300,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			1.620,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			760,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			800,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			841,92	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			800,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3407	12/11/2020	Trasferimenti correnti	950,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 23/11/2020 CAP 10340 - INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			960,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			900,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			666,66	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			800,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			700,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			940,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			800,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			1.050,00	IMMOBILIARE ETTORE SRL	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			840,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			1.000,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3408	12/11/2020	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 23/11/2020 CAP 10340 - INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			860,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			300,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			1.000,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			740,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			700,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			1.300,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			860,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			2.183,56	FIORDALBA SRL	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			800,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			1.200,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			1.040,00	privacy	INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3409	12/11/2020	Trasferimenti correnti	154,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 23.11.2020 - CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
3410	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,86	Enel Energia S.p.A.	SPORT-consumo energia elettrica settembre cap 6110 - Liquidazione fattura n. 004065142726
3411	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18,76	Enel Energia S.p.A.	SPORT-consumo energia elettrica ottobre SCAD.11/12/2020 CAP 6110 - 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
3412	16/11/2020	Trasferimenti correnti	1.666,66	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione contributo FONDAZIONE MONTEVECCHIO - mese novembre e dicembre SALDO CAP 2445 - Fondazione Montevocchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020 - assunzione impegno
3413	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LIBRERIA MILLESTORIE DI LAURA ORSOLINI	biblioteca-FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA- RISORSE MIBACT-SCAD 5/12/2020 CAP 5091 - Liquidazione fattura n. 0051
3414	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.820,00	FONDAZIONE FELICITA MORANDI	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE FELICITA MORANDI FATT 51 CAP 8840 - SCADENZA 02.12.2020 - Liquidazione fattura n. 51 VERIFICA EQUITALIA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DL 129 DEL 20/10/2020
3415	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 741/PA
3416	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 739/PA
3417	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA BAOBAB FATT 841/PA CAP 8840 - SCADENZA 05/12/2020 - Liquidazione fattura n. 841/PA
3418	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL GRANELLO FATT 2020/602/PA CAP 10240 - SCADENZA 30/11/2020 - Liquidazione fattura n. 2020/602/PA
3419	16/11/2020	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FATT 2202/PA CAP 10350 - SCADENZA 30/11/2020 - Liquidazione fattura n. 002202/PA
3420	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.696,25	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLA ESTER FATT 211/PA CAP 8840 - SCADENZA 29/11/2020 - Liquidazione fattura n. 211/PA VERIFICA EQUITALIA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DL 129 DEL 20/10/2020
3421	17/11/2020	Trasferimenti correnti	520,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO perez cap 10320 - SCADENZA 25/11/2020 - PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3422	17/11/2020	Trasferimenti correnti	444,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 30/11/2020 CAP 10300 - PERSONE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			600,00	privacy	PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
3423	17/11/2020	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 30/11/2020 CAP 10320 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3424	17/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO CAP 8910 - SCADENZA 30/11/2020 - CONTRIBUTO AFFIDO NOVEMBRE - DICEMBRE - FAMIGLIA CON MINORE IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3425	17/11/2020	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 30/11/2020 CAP 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
			800,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
			500,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
			1.600,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
			500,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO A SEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020
3426	17/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PRANDONI SRL	Mandato annullato - AGGIUDICAZIONE / SCUOLA SECONDARIA SAN MACARIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
3427	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	XEROX S.P.A.	liquidazioni varie- XEROX SPA FATT 11242/G CAP 2300 - NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE A COLORI - IMPEGNO SPESA ANNO 2020
3428	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	liquidazioni varie FASTWEB FATT PAE0036030 - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA
3429	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	388,25	ARUBA SPA	liquidazioni varie ARUBA SPA FATT 20PAS0012938 CAP 2300 - POSTA ELETTRONICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -CIG Z212888EB0
3430	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.931,64	privacy	liquidazioni varie FERRARIO ANNA LAURA FATT 68 CAP 2320 - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - RICORSO SOCIETA' VALERIE SPV S.r.l. - IMPEGNO SPESA VERIFICA SOSPESA AI SENSI DL 129 DEL 20.10.2020 PER EMERGENZA COVID
3431	17/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	181,93	CAIRATI S.R.L.	SCADENZA 07/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAIRATI SRL CAP 15714 - OPERE DA REALIZZARE - ADEGUAM.ANTINCENDIO SC.PRIMARIA VERGHERA CUP 66B18000330001 + DET. DEL
3432	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL SEME COOP SOC FATT 285 PA CAP 10240 - SCADENZA 03.12.2020 - Liquidazione fattura n. 285 PA
3433	17/11/2020	Trasferimenti correnti	2.035,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL SEME COOP SOC FATT 285 PA CAP 10350- SCADENZA 03.12.2020 - Liquidazione fattura n. 285 PA
3434	17/11/2020	Trasferimenti correnti	1.691,83	BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE BUSTO CARE FATT 1037 CAP 10300 - SCADENZA 03.12.2020 - Liquidazione fattura n. 1037/001

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3435	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	325,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7860 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG 81978518A6
3436	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	467,96	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3437	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	181,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3438	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	61,50	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3439	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.560,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3440	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	321,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
			548,67	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG 81978518A6
3441	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	765,62	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3442	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.017,80	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3443	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.835,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3444	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	82,44	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3445	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	79,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3446	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	103,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3447	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	188,64	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3448	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	280,49	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3396 - 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
3449	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	254,37	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
			101,97	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG 81978518A6
3450	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	120,50	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3451	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.431,19	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3452	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	551,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/12/2020 - 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
3454	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 11/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PAGANI CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EDILI - PRESSO CIMITERI COMUNALI E SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z592C5862D.
3455	18/11/2020	Trasferimenti correnti	2.054,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLA SANTA MARIA FATT 1052/PA CAP 10350 - SCADENZA 07.12.2020 - Liquidazione fattura n. 1052/PA
3456	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.438,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 265/PA CAP 8840 - SCADENZA 06/12/2020 - Liquidazione fattura n. 265/PA
3457	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.695,72	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE PROGETTO 98 COOP FATT 91/PA CAP 10240 - SCADENZA 6.12.2020 - Liquidazione fattura n. 91/PA
3458	18/11/2020	Trasferimenti correnti	2.007,25	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE FRATELLI MOLINA FATT 109/PA CAP 10300 - SCADENZA 5.12.2020 - Liquidazione fattura n. 109/PA
3459	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13.332,20	CS&L CONSORZIO SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE CS&L CONSORZIO SOCIALE FATT780D CAP 10095 - SCADENZA 4.12.2020 - Liquidazione fattura n. 780D VERIFICA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DA DL 129 DEL 20/10/2020
3460	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.403,30	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL MELOGRANO ONLUS FATT 3149/07 CAP 8840 - SCADENZA 04/12/2020 - Liquidazione fattura n. 3149/07 VERIFICA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DA DL N. 129 DEL 20/10/2020
3461	18/11/2020	Trasferimenti correnti	2.555,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP 10340 SCADENZA 30.11.2020 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIA CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
3462	18/11/2020	Trasferimenti correnti	780,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO CAP 10320 - SCADENZA 30.11.2020 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER FREQUENZA UTENTE AL CDD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3463	19/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	Mandato annullato - AGGIUDICAZIONE LAVORI VERIFICA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DA DL 129 DEL 20/10/2020
3464	19/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. E-267 VERIFICA NON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DA DL 129 DEL 20/10/2020
3465	19/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PRANDONI SRL	Mandato annullato - AGGIUDICAZIONE / SCUOLA SECONDARIA SAN MACARIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
3466	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
3597	23/11/2020	Trasferimenti correnti	285,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA 30.11.2020- CONTRIBUTI X SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020
3598	23/11/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA 30.11.2020- CONTRIBUTI X SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020
3599	23/11/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 30.11.2020- CONTRIBUTI X SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020
3600	23/11/2020	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 30.11.2020 - CONTRIBUTI X SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 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
3601	23/11/2020	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 30.11.2020- CONTRIBUTI X SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020
			280,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020
			405,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020
			210,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020
			48,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2020
3602	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	511,56	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	MANDATO PAGAMENTO COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO CAP 8840 - SCADENZA 30.11.2020 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI PRESCRITTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO SPESA MARZO 2020
3604	23/11/2020	Trasferimenti correnti	5.185,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE fondazione Zaccheo FATT 110 111/P CAP 10350 - SCADENZA 02/12/2020 - Liquidazione fatture nn. 110/P, 111/P VERIFICA SOSPESA PER EMERGENZA COVID DA DL 129 DEL 20/10/2020
3605	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.022,74	ECHOES SRL	sport-fornitura piastre defibrillatori -ECHOES FATT 96 CAP 6300 - Liquidazione fattura n. 96
3607	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33.204,05	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 09/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2020-31/12/2020. VERIFICA NPON EFFETTUATA PER EMERGENZA COVID DA DL 129 DEL 20/10/2020
3608	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	802,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)	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.
3609	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	289,80	LA CASA DAVANTI AL SOLE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE LA CASA DAVANTI AL SOLE FATT 324E - SCADENZA 10.12.2020 - Liquidazione fattura n. 324E
3610	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 01905 CAP 8840- SCADENZA 19/12/2020 - Liquidazione fattura n. 01905
3620	25/11/2020	Trasferimenti correnti	1.925,42	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO CAP 10322 - SCADENZA 30.11.2020 - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
3621	25/11/2020	Trasferimenti correnti	1.679,77	PARROCCHIA SS.TRINITA'	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO PARROCCHIA SS TRINITA' CAP 10322- SCADENZA 30/11/2020 - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
3622	25/11/2020	Trasferimenti correnti	427,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	CULTURA- CONTRIBUTO - PARROCCHIA SAMARATE -CONCERTO 19 SETT. CAP 5500 - CONTRIBUTO PARROCCHIA SS.TRINITA' PER SAGRA DEL CROCFISSO 2020-
3623	25/11/2020	Trasferimenti correnti	499,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO CAP 10319 - SCADENZA 4.12.2020 - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - RINUNCIA INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO SPESA
3624	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.970,12	G&G PAGLINI SPA CONCESSIONARIA	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VEICOLO DI POLIZIA LOCALE- G&G PAGLINI FATT PF20-010 CAP 15452 - Liquidazione fattura n. PF20-010 VERIFICA NON ESEGUITA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3625	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE AIBC SOCIETA' COOP FATT SP0000548 CAP 8840 - SCADENZA 3/12/2020 - Liquidazione fattura n. SP0000548
			4.389,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. SP0000548

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			84,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. SP0000548
3626	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	691,84	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- SCAD 6/12/2020- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI OTTOBRE '20 SCAD 6/12/2020- AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32029846
3627	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.339,58	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- SCAD 6/12/2020- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI OTTOBRE '20 SCAD 6/12/2020- AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 CAP 4735 - Liquidazione fattura n. 32029844
3628	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.835,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- SCAD 6/12/2020- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI OTTOBRE '20 SCAD 6/12/2020- AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32029840
3629	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	378,55	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- SCAD 6/12/2020- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI OTTOBRE '20 SCAD 6/12/2020- AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32029845
3630	25/11/2020	Trasferimenti correnti	2.570,17	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- SCAD 6/12/2020- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI OTTOBRE '20 SCAD 6/12/2020- AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32029843, 32029839
3631	25/11/2020	Trasferimenti correnti	470,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- SCAD 6/12/2020- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI OTTOBRE '20 SCAD 6/12/2020- AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32029841, 32029842
3632	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	52,67	privacy	ISTRUZIONE-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020-2021 DURC SCAD.13/02/2020 scad.30-11 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 32
3633	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.522,68	LO SCARABOCCHIO - LAURA MASTROMAURO	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S.2020/21 - DURC SCAD. 09/02/2021 SCAD.06/12 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 1/002 VERIFICA NON NNECESARIA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3634	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.493,91	TUTTO PER LA SCUOLA E ARTICOLI TECNICI DI ROBUSTELLI MARIA	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S.2020/21 - DURC SCAD. 16/02/2021 SCAD.6/12 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 20018 VERIFICA NON NECESARIA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3635	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,02	GIAN-PI SAS DI GALANTE G. E C.	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S.2020/21 - DURC SCAD. 5/03/2021 SCAD.07/12 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. PA 22/20
3636	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,93	EDICOLA CARTOLERIA MERCERIA CECCHIN MILVA	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S.2020/21 - DURC SCAD. 26/02/2021 SCAD.11/12 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 11
3637	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.843,33	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S.2020/21 - DURC SCAD. 05/03/2021 SCAD.11/12 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 293/001 VERIFICA NON NECESARIA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3638	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	318,22	COOPERATIVA NUOVA TERRA Soc. Coop.	istruzione -rimborso cedole librarie alunni residenti a.s. 2020/21 durc scad.17/02/2021 scad. 18/12/2020 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 232-20
3639	26/11/2020	Trasferimenti correnti	310,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 30.11.2020 cap 10322 - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
			155,00	privacy	PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
			155,00	privacy	PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
			155,00	privacy	PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3642	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SPORT-FORNITURA GAS VIA AGUSTA -OTTOBRE 2020-- SCAD DURC 11-02-2021----- SCAD 12/12/2020 CAP 6112 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/10/2020-30/09/2021 - CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - CIG DERIVATO Z292D8D67D.
3643	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.051,15	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1542 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/10/2020-30/09/2021 - CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - CIG DERIVATO Z292D8D67D.
3644	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.757,16	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - 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.
3645	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.341,40	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - 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.
3646	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	109,45	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - 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.
3647	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	617,87	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - 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.
3648	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.621,70	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - Liquidazione fatture nn. 201351579, 201351575
3649	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	494,11	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 - CIG Z292D8D67D
3650	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	277,32	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3449 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/10/2020-30/09/2021 - CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - CIG DERIVATO Z292D8D67D.
3651	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,21	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - 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.

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
3652	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.328,28	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - 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.
3653	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	471,73	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3452 - 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.
3654	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	92,39	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - 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.
3655	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - 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
3656	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	742,85	SOENERGY S.R.L.	SCADENZA 14/12/2020 - 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.
3657	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	48,18	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - Liquidazione fattura n. 004078453327
3658	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	248,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004078453330, 004078453325, 004078453328, 004078453329
3659	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	32,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004077235015
3660	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	20,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fattura n. 004077235016
3661	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	17,47	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004078453324
3662	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - Liquidazione fattura n. 004078203644
3663	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	70,82	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3614 - 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
3664	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	339,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/12/2020 - 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
3665	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	809,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004078203638, 004078203639, 004078203642, 004078203646, 004078203637, 004078203647, 004078203645
3666	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	64,44	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004076332422, 004076332420
3667	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,26	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004076332421
3668	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,19	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA APA 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
3669	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 30/12/2020 - 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 VERIFICA NON EFFETTUATA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3670	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	AVIATEL SRL	liquidazioni varie-AVIATEL SRL FATT 591/20 CAP 14504 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COLLEGAMENTI DI RETE IN FIBRA TRA SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA SOSPESA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3671	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazioni varie- DEDAGROUP PUBLIC SERVICES FATT 3016002405 CAP 2300 - GESTIONE SOFTWARE SERVIZI COMUNALI - AGGIORNAMENTO - INCARICO
3672	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	117,78	FASTWEB SpA	liquidazioni varie-FASTWEB FATT PAE0036031 CAP 480 - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE E GESTIONE POSTA ELETTRONICA - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA - Z7521CF482
3673	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.789,45	FASTWEB SpA	liquidazioni varie-FASTWEB FATT PAE0036031 CAP 4751 - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA
3674	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	939,40	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	liquidazioni varie- LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL FATT 149/PA CAP 2000 - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
3675	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.725,74	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 11/12/2020 - 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 VERIFICA SOSPESA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3677	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	471,32	ARERA- AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARERA - CAUSALE: COMUNE DI SAMARATE - VIA VITT.VENETO, 40 - 21017 SAMARATE (VA) - P.IVA 00504690124 - CONTRIBUTO ARERA 2020 RIFIUTI. CAP 8 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE PER L'ANNO 2020.
3678	30/11/2020	Trasferimenti correnti	146,68	ARERA- AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	Ufficio Partecipazioni comunali: liquidazione contributo annuale per funzionamento ARERA - servizio fognatura e depurazione anno 2019 - scadenza 10/12 CAP 7970 - Contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2020 (ricavi anno 2019)- servizio fognatura e depurazione
3679	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18.033,78	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE -SERVIZIO ASS.AD. PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2020 - SCAD 12/12/2020 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000452-0CPA VERIFICA SOSPESA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3680	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	410,61	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE -SERVIZIO ASS.AD. PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2020 - SCAD 12/12/2020 CAP 4740 - Liquidazione fatture nn. 000453-0CPA, 000454-0CPA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3681	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33.607,54	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE -SERVIZIO ASS.AD. PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2020 - SCAD 12/12/2020 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000457-VERIFICA SOSPESA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3682	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.657,09	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE -SERVIZIO ASS.AD. PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2020 - SCAD 12/12/2020 CAP 4740 - Liquidazione fatture nn. 000458-0CPA, 000459-0CPA
3683	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48,60	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE SPESE VISURE TRIMESTRALI DTT-CED - III TRIMESTRE 2020 CAP 3047 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2020
3685	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.112,64	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture.COMSERVICE FATT 1338 CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 1338
3686	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.684,94	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture. COMSERVICE FATT 1255 CAP 485 - Liquidazione fattura n. 1255
3687	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	547,08	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture. COMSERVICE FATT 1255 CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 1255
3688	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	169,20	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture.COMSERVICE FATT 1255 CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 1255
3689	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	191,76	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture.COMSERVICE FATT 1255 CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 1255
3690	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	468,12	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture.COMSERVICE FATT 1255 CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 1255
3691	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.165,76	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture.COMSERVICE FATT 1256 CAP 6114 - Liquidazione fattura n. 1256
3692	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.767,18	COMSERVICE SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture.COMSERVICE FATT 1339 CAP 487 - Liquidazione fattura n. 1339
3693	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - liquidazione fatture. ITALIANA PETROLI FATT 7009130116 CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 7009130116
3694	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - liquidazione fatture. ITALIANA PETROLI FATT 7009130116 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 7009130116
3695	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	164,95	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - liquidazione fatture. ITALIANA PETROLI FATT 7009130116 CAP1420 - Liquidazione fattura n. 7009130116
			172,26	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 7009130116
3696	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	254,50	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - liquidazione fatture. ELETTRAUTO TONALE FATT 102 CAP 10101 - Liquidazione fattura n. 102
3697	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - liquidazione fatture. ELETTRAUTO TONALE FATT 102 CAP 419 - Liquidazione fattura n. 102
3698	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - liquidazione fatture. CRC SRL ASCENSORI FATT 8585 CAP 1450 - Liquidazione fattura n. 8585
3699	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	346,80	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - liquidazione fatture.CRC SRL ASCENSORI FATT 8585 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 8585
3700	01/12/2020	Trasferimenti correnti	1.457,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO X INSERIMENTO NIDO - SETT/OTT/NOV. 2020 - SCADENZA 4.12.20290 CAP 10340 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIA CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3701	01/12/2020	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 4.12.2020 - CAP 10300 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
3702	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	566,03	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3354/PA DEL 05/11/2020 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 10/12/2020 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3703	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,60	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura Poste Italiane Spa n. 1020350119 CAP 1160 - CIG ZE429F03C5 - ADESIONE AL SERVIZIO "POSTAONLINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST" DI POSTE ITALIANE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI ANNO 2019
3704	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	ALFA CONSULENZE SRL	Liquidazione fattura ALFA CONSULENZE srl n.ro 473/E scadenza 20/12/2020 CAP 490 - Adesione ai servizi formativi on line di Alfaggiorna
3705	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	834,05	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9379/E E 9381/E DEL 23/11/2020 AREA SRL - CAP 1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
3706	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	93,13	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9380/E DEL 23/11/2020 AREA SRL - CAP 1160 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU ANNO 2015 E TASI 2014/2015 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INSOLUTI - CIG. ZAB2943C13
3707	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	168,16	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SANA SOCIETA' FATT 447/002 CAP 8840 - SCADENZA 19/12/2020 - Liquidazione fattura n. 447/002
3708	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.367,14	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 31/12/2020 - 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. VERIFICA SOSPESA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3709	01/12/2020	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 04/12/2020 SEGGIO CAP 10319 - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - RINUNCIA INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO SPESA
3710	01/12/2020	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 4.12.2020 CAP 10360 - AVVIO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI S.L.
3711	01/12/2020	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 4.12.2020 CAP 10360 - AVVIO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.R.
3715	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EUROPAPER SRL	Servizio Logistica - liquidazione fatture. EUROPAPER SRL FATT V12679/20 CAP 2940 - Liquidazione fattura n. V1 2679/20
3716	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	725,90	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI CODICE DELLA STRADA MAGGIOLI CAP 2970 - Liquidazione fattura n. 0002143708
3717	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	LORECAM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20200312 CAP 1180 - INCARICO MATERIA GIURIDICA PENSIONISTICO- PREVIDENZIALE
3718	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	818,66	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' SCOL. E SERVIZI CORRELATI - SETTEMBRE E OTTOBRE 20-SCAD 16/12/2020G.P.S SRL FATT 1013 E 1011 CAP 4810 - Liquidazione fatture nn. 1011, 1013
3719	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	38,16	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 21/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004078654572

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
3720	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	395,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 23/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004078696402, 004078696404, 004078696406, 004078696407
3721	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	53,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 23/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - Liquidazione fattura n. 004078696403
			18,66	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG 81978518A6
3722	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 23/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3697 - Liquidazione fattura n. 004078696408
3723	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 23/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fattura n. 004078696405
3724	02/12/2020	Contributi agli investimenti	6.000,00	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 73 DELLA L.R. 12/2005 ALLA PARROCCHIA "SANTI PIETRO E PAOLO" DI CASCINA ELISA - ANNO 2020 CAP 15300 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 73 DELLA L.R. 12/2005 ALLA PARROCCHIA "SANTI PIETRO E PAOLO" DI CASCINA ELISA - ANNO 2020 VERIFICA SOSPESA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3725	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.979,85	ERRE.VI.A. SRL RICERCA VIABILITA' AMBIENTE	SCADENZA 30/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ERRE.VI.A. CAP 17180 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ESECUTIVO DL E SICUREZZA OPERA "INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO DI ALCUNE VIE COMUNALI (VIA L.DA VI...
3726	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	273,77	privacy	Rimborso spese componenti Commissione Paesaggio - Rif. Determina di impegno n. 862/2020 CAP 7250 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO
			114,40	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO
			456,77	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO
			150,80	Gallazzi Oriana Architetto	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO
3727	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	MICRODISEGNO SRL	liquidazione spese gestione archivio urbanistica/edilizia MICRODISEGNO SRL FATT 964/2020/PA CAP 510 - SERVIZIO ARCHIVIO DEPOSITO SERVIZIO URB/EDIL. - INCARICO DIGITALIZZAZIONE REGISTRI PRATICHE EDIL. - IMPEGNO SPESA VERIFICA SOSPESA DA DL 129 DEL 20/10/2020
3728	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MICRODISEGNO SRL	liquidazione spese gestione archivio urbanistica/edilizia MICRODISEGNO SRL FATT 964/2020/PA CAP 7260 - ARCHIVIO DEPOSITO SERVIZIO URB/EDIL. PRIV.- DIGITALIZZAZIONE REGISTRI PRATICHE EDILIZIE-IMPEGNO SPESA
3729	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,20	NUOVO UFFICIO S.a.s. DI BELLOTTI LUCIANA	SCADENZA 18/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVO UFFICIO SAS DI BELLOTTI LUCIANA CAP 520 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI SUPPORTO ACCORPAMENTO AREA AL DEMANIO STRADALE TERENO DI VIA LAZZARETTO. CIG Z02299E4C2
3730	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,15	L'AREDIL SRL	SCADENZA 18/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA L'AREDIL SRL CAP 15714 - OPERE DA REALIZZARE - SCUOLA PRIMARIA DON COZZI S.MACARIO - OPERE DI ADEG.ANTINCENDIO CUP B66B18000340001+ DET 841 14/11/20 -CRE
3731	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.154,32	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 22/12/2020 IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 01932 CAP 8842 - Liquidazione fattura n. 01932

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
3732	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.076,26	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 22/12/2020IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 01932 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 01932
3733	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.583,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 29/12/2020 IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 01937 CAP 8842 - Liquidazione fattura n. 01937
3741	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	BUSTOLIBRI.com s.r.l.	biblioteca- -MIBACT FORNITURA LIBRI DI VARIA ADULTI QUOTA A -SCAD 12/12 CAP 5091 - Liquidazione fattura n. 57/A
3742	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	NOACHI SNC DI ZANONI CHIARA E COMODO PAOLA	BIBLIOTECA -MIBACT FORNITURA LIBRI DI VARIA RAGAZZI QUOTA A SCAD 15/12/2020 CAP 5091 - Liquidazione fattura n. 52FPA
3743	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.001,90	FEDELI DOMENICA	BIBLIOTECA-MIBACT FORNITURA LIBRI DI VARIA RAGAZZI- QUOTA B- SCAD.10/12 CAP 5091 - Liquidazione fattura n. 14
3744	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	87,41	CARTOLERIA L'ABECEDARIO DI GIANNOTTI F.	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/21 DURC SCAD. 23/02/2021 SCAD-19/12/2020 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 9/PA
3745	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	429,68	privacy	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/21 DURC SCAD. 4/03/2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. FPA 4/20
3746	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.682,00	ANCILAB SRL	ISTRUZIONE-DOTE COMUNE -ANCILAB-SCAD 30/12/2020 CAP 5470 - Liquidazione fattura n. 1464/12
3747	03/12/2020	Trasferimenti correnti	297,92	privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO - CAPITOLO 10331-IMPEGNO NR. 1778-RP2019 - SUB.1 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REV 5453 5456 5457 DEL 03.12.2020
3748	03/12/2020	Trasferimenti correnti	749,66	privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMPEGNO NR. 1778-RP2019-SUB.3 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REV N. 5458 5459 5460 5461 5462 DEL 03. 12.2020 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3749	03/12/2020	Trasferimenti correnti	552,75	privacy	GIROCONTO SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMPEGNO NR. 1778-RP2019-SUB.4 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: PANP GIRA CON REVERSALI N. 5466 E 5467 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3750	03/12/2020	Trasferimenti correnti	720,20	privacy	GIROCONTO SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMPEGNO NR. 1778-RP2019-SUB.5 - VEDI ALL - GIROCONTO GIRA CON REV N. 5468 5469 5470 DEL 03.12.2020 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3751	03/12/2020	Trasferimenti correnti	482,33	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMPEGNO NR. 1778-RP2019-SUB 10 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALI N. 5471 5473 DEL 03.12.2020CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3752	03/12/2020	Trasferimenti correnti	689,69	privacy	GIROCONTO:SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMPEGNO NR. 1778-RP2019-SUB.6 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALI N. 5487 5488 5489 5490 5491 5492CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3753	03/12/2020	Trasferimenti correnti	825,53	privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMPEGNO NR. 1778-RP2019-SUB.7 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALI N. 5493 5494 5495 5496 5497 DEL 03.12.2020 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3754	03/12/2020	Trasferimenti correnti	855,27	privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMPEGNO NR. 1778-RP2019-SUB. 8- VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALI N. 5498 5499 5500 5501 DEL 03.12.2020 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3755	03/12/2020	Trasferimenti correnti	524,58	privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMPEGNO NR. 1778-RP2019-SUB.9 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REV 5502 5503 5504 DEL 03.12.2020 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3756	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,68	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004078866910
3757	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.645,28	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CESTINI PRESSO CIMITERI COMUNALI PERIODO 01/05/2020-31/08/2020. CIG Z3D2A95348
3758	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.812,38	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - cap.10350 - Liquidazione fattura n. 930EL
3759	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.600,00	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHININ PIANTE SRL - ORTI DI LOMBARDIA - REALIZZAZIONE NUOVI ORTI URBANI IN VIA MILANO. CUP B67H20001270006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SECONDO D.L. 129 DEL 20/10/2020 NO VERIFICA INADEMPIENTI
3760	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.990,94	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. NO VERIFICA INADEMPIENTI SECONDO D.L. 129 DEL 20/10/2020
3761	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.a	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.
			232,38	SAN GERMANO S.p.a	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.
3762	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - -cap.8515 NO VERIFICA D.L. 129 DEL 20/10/20 - Liquidazione fattura n. 20FE2663 NO VERIFICA INADEMPIENTI D.L. 129 DEL 20/10/20
3763	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.652,96	ENEL SOLE SRL	SCADENZA 29/01/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL PERIODO 01/07/2020-31/12/2020. CIG: Z682D7DCC8 NO VERIFICA INADEMPIENTI SECONDO D.L. 129 DEL 20/10/2020
3764	04/12/2020	Trasferimenti correnti	2.870,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP. 10300 NO VERIFICA INADEMPIENTI COME DQA D.L. 129 DEL 20/10/2020 - Liquidazione fatture nn. 81/E, 86/E
3765	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	EOLO S.P.A. - N.G.I.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EOLO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PER L'USO DI IMMOBILE DEMANIALE PER POSIZIONAMENTO WISP DI CONCESSIONE ELETTRONICA A EOLO SPA ANNO 2020.
3766	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,40	EOLO S.P.A. - N.G.I.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EOLO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PER L'USO DI IMMOBILE DEMANIALE PER POSIZIONAMENTO WISP DI CONCESSIONE ELETTRONICA A EOLO SPA ANNO 2020.
3767	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 200270
3768	04/12/2020	Trasferimenti correnti	2.814,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 000586-0C1

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
3769	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.007,27	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - scadenza 4.12.2020 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3770	04/12/2020	Trasferimenti correnti	3.113,96	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni comunali - rimborso spese di funzionamento n. 75 - Fondazione Montevecchio - Fondazione Montevecchio: rimborso spese di funzionamento anno 2020 - assunzione impegno - rimborso n. 75
3771	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.656,89	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP-10350 - Liquidazione fattura n. 002462/PA
3772	04/12/2020	Trasferimenti correnti	2.550,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 26/12/2020 - Liquidazione fattura n. 127/P
3773	04/12/2020	Trasferimenti correnti	3.316,30	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. E-1614
3774	04/12/2020	Trasferimenti correnti	98,45	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 04/12/2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
3775	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.774,50	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 20FE2510
3776	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,72	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9716/E DEL 30/11/2020 AREA S.R.L. - SCADENZA 28/12/2020 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
3777	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.726,47	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE CAP.10261 - Liquidazione fattura n. 20FE2662
3778	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.484,11	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fatture nn. 20FE2509, 20FE2517, 20FE2696, 20FE2743, 20FE2705, 20FE2709 NO VERIFICA INANDEMPIMENTI D.L. 129 DEL 20/10/2020
3779	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	istruzione- servizio di controllo qualità scol.e servizi correlati- novembre '20 scad 21/dic - Liquidazione fattura n. 1053
3780	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.364,90	ADVANCED SYSTEMS spa	liquidazione fattura n. 1308 del 27/11/2020 - Advanced Systems spa - AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO CANONI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020
3781	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.305,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 20FE2637
3782	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	ADVANCED SYSTEMS spa	Liquidazione fattura n. 1310 del 30/11/2020 ADVANCED SYSTEMS SPA CAP.1160 - SPORTELLO TELEMATICO UFFICIO TRIBUTI - IMPLEMENTAZIONE MODALITA' DI ACCESSO MEDIANTE SPID
3783	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	850,39	Emmebi S.n.c.	liquidazioni varie - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE
3784	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PAOLINI MASSIMILIANO	liquidazioni varie - LUMINARIE NATALIZIE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE VERIFICA INANDEMPINETI NON NECESSARIA SECONDO D.L. 129 DEL 20/10/20
3785	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.485,92	privacy	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAP14615 NO VERIFICA INANDEMPIMENTI D.L. 129 DEL 20/10/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NO VERIFICA INANDEMPIMENTI D.L. 129 DEL 20/10/2020

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
3786	04/12/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 04/12/2020 - BONUS NATI - BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
3787	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,60	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura n. 1020360562 POSTE ITALIANE SPA CAP.1160 - CIG ZE429F03C5 - ADESIONE AL SERVIZIO "POSTAONLINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST" DI POSTE ITALIANE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI ANNO 2019
3789	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI CAP.1545 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3790	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI CAP.1509 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3791	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI CAP.1506 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3792	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	999,94	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE GALLAZZI ERCOLE SRL CAP.1506 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3793	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.806,81	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI PER RIPRISTINI MURARI BOX AUTO IMMOBILE COMUNALE ERP IN VIA L. DA VINCI 80. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3794	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE GALLAZZI ERCOLE SRL CAP.8818 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3795	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	649,83	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
			2.000,00	ALFA s.r.l.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
3796	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE GALLAZZI ERCOLE SRL CAP.1545 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3797	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE GALLAZZI ERCOLE SRL CAP.1509 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3798	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	754,15	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
3799	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.448,83	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
3800	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.755,40	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA 31/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - NO VERIFICA INANDEMPIMENTI D.L. 129 DEL 20/10/2020 - ORTI DI LOMBARDIA - REALIZZAZIONE NUOVI ORTI URBANI IN VIA MILANO. CUP B67H20001270006. NO VERIFICA INANDEMPIMENTI D.L. 129 DEL 20/10/2020
3801	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.751,80	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
3802	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	729,54	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
3803	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	188,11	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
3804	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	392,73	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
3805	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	196,59	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
3806	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
3807	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	99,06	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
3808	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	514,98	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI.
3809	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	44,94	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - acqua anno 2019
3810	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	62,66	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
3811	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/12/2020 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
3812	09/12/2020	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - CAP 10360 - AVVIO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.R.

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
3813	09/12/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - BONUS NATI - BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
3814	09/12/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - BONUS NATI - BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
3815	09/12/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - BONUS NATI - BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			23,57	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			204,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO

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
			800,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			222,00	privacy	
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
			400,00	privacy	BANDO "BONUS NUOVI NATI DAL 2° FIGLIO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO
3816	09/12/2020	Trasferimenti correnti	5.427,20	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE -ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM SALDO A.S . 2019.2020 SCUOLE INFANZIA AUTONOME PARIFICATE -RIMBORSO -SCAD 21/12/2020 - Assistenza educativa ad persona a.s. 2019/2020- Impegni di spesa a favore delle scuole dell'infanzia autonome parificate con la modalità a rimborso impegno 2020 VERIFICA SOSPESA PER DL 129 DEL 20/10/20
			2.452,16	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	Assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2019/2020- Impegni di spesa a favore delle scuole dell'infanzia autonome parificate di Samarate con la modalità a rimborso impegno 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
			7.651,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Assistenza educativa ad personam 2019/2020- Impegni di spesa a favore delle scuole dell'infanzia autonome parificate con la modalità a rimborso impegno 2020 VERIFICA SOSPESA PER DL 129 DEL 20/10/20
3817	09/12/2020	Trasferimenti correnti	2.688,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE- ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM ACCONTO A.S. 2020-2021 SCUOLE INFANZIA PARIFICATE SCAD 21/12/2020 - Assist educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2020/2021- rimborso impegno settembre-dicembre 2020.
			7.392,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	Assist educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2020/2021- rimborso impegno settembre-dicembre 2020.VERIFICA SOSPESA PER DL 129 DEL 20/10/20
			5.376,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Assist educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2020/2021- rimborso impegno settembre-dicembre 2020.VERIFICA SOSPESA PER DL 129 DEL 20/10/20
3818	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	CIABILLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO VEICOLO DI POLIZIA- CIABILLI FATT 174/PA LOCALE CAP 15452 - Liquidazione fattura n. 174/PA
3819	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.803,00	CIABILLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VEICOLO DI POLIZIA LOCALE CIABILLI SRL FATT 173/PA CAP 15452 - Liquidazione fattura n. 173/PA
3820	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	CIABILLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VEICOLO DI POLIZIA LOCALE CIABILLI SRL FATT 173/PA CAP 15454 - Liquidazione fattura n. 173/PA VERIFICA SOSPESA PER DL 129 DEL 20/10/20
3822	09/12/2020	Altre spese correnti	11.454,69	UFFICIO IVA	IVA 2020-MESE NOVEMBRE IVA A DEBITO 2020 - IVA 2020-MESE NOVEMBRE IVA A DEBITO 2020
3825	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	11-Indennita' di carica
3933	11/12/2020	Altre spese correnti	19.130,41	UFFICIO IVA	ACCONTO IVA ANNO 2020- CAP 2510 - ACCONTO IVA ANNO 2020- CAP 2510
3934	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	339,83	CONSIGLIERI COMUNALI	GIROCONTO CONSIGLIERI MAININI, VERGA, PRIMERANO, BORSANIIORIO, BOSELLO/CAP. 1300 ENTRATA + ACC. 2020.2763 - GIROCONTO CONSIGLIERI MAININI, VERGA, PRIMERANO, BORSANIIORIO, BOSELLO/CAP. 1300 ENTRATA + ACC. 2020.2763 GIRA CON REVERSALE N. 5611 DEL 11/12/2020
3935	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.829,32	CITROEN ITALIA SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fattura ISC8000108/2020 di Citroen Italia Spa CAP 14449 - Liquidazione fattura n. ISC8000108 VERIFICA SOSPESA PER DL 129 DEL 20/10/2020
3936	14/12/2020	Trasferimenti correnti	451,16	privacy	GIROCONTO. SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 11 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON CAPITOLO REVERSALI N. 5712 E 5713 DEL 14/12/2020 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3937	14/12/2020	Trasferimenti correnti	326,06	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 12 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: --GIRA CON REVERSALI N. 5714 E 5715 DEL 14/12/2020
3938	14/12/2020	Trasferimenti correnti	264,70	privacy	GIROCONTO SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 25 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 - GIRA CON REVERSALI N. 5716 5717 5718 DEL 14/12/2020
3939	14/12/2020	Trasferimenti correnti	338,55	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 22 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALE N. 5719 E 5720 DEL 14/12/2020

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
3940	14/12/2020	Trasferimenti correnti	240,12	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 23 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REV. N. 5743 5744 5745 DEL 14/12/2020 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3941	14/12/2020	Trasferimenti correnti	374,44	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 21 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REV N. 5746 E 5747 DEL 14/12/2020 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 -
3944	15/12/2020	Trasferimenti correnti	611,55	privacy	GIROCONTO: sERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 13 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALI N. 5754 5755 5756 5757 5758 5759 DEL 15/12/2020
3945	15/12/2020	Trasferimenti correnti	420,02	privacy	GIROCONTO sERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 14 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REV N. 5760 5761 5762 DEL 15/12/2020
3946	15/12/2020	Trasferimenti correnti	645,96	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 16- VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REV 5763 5764 5765 5767 5768 DEL 15/12/2020
3947	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3948	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3949	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3950	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3951	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3952	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3953	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3954	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3955	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,95	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3956	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	39,90	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3957	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,20	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3958	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3959	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020

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
3960	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	38,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3961	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3962	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	147,50	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3963	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	109,35	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3964	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,50	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3965	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3966	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3967	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	63,50	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3968	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3969	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3970	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	39,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3971	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	59,90	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3972	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3973	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	79,95	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3974	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,20	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3976	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3977	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3978	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	89,80	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3979	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	135,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3980	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,60	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3981	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020

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
3982	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3983	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3984	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3985	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3986	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3987	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3988	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3989	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	119,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3990	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3991	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,60	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3992	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3993	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,20	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3994	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3995	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3996	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3997	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,20	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3998	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	102,50	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
3999	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	105,62	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4000	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4001	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	108,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4002	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020

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
4003	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4004	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,90	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4005	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48,99	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4006	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4007	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,30	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4008	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,80	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4009	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,90	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO2020
4010	15/12/2020	Trasferimenti correnti	1.249,37	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 15 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVRSAI 5784 5785 5786 5787 5789 DEL 15/12/82020
4011	15/12/2020	Trasferimenti correnti	730,05	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 17 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALI N. 5791 5792 5793 5794 5795 DEL 15/12/82020
4012	15/12/2020	Trasferimenti correnti	394,21	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 18 VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALI N. 5800 5802 5803 5805 DEL 15/12/82020
4013	15/12/2020	Trasferimenti correnti	862,49	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 20 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALI N. 5807 5808 5809 5810 DEL 15/12/82020
4014	15/12/2020	Trasferimenti correnti	388,00	privacy	GIROCONTO: SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1778-RP2019 - SUB. 24 - VEDI ALLEGATO - GIROCONTO: REVERSALI N. 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 DEL 15/12/82020
4015	16/12/2020	Interessi passivi	2.095,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1001, posizione 4491470/00 n.rata 20 scadenza 31/12/2020
4016	16/12/2020	Interessi passivi	94,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2010, posizione 4333792/01 n.rata 30 scadenza 31/12/2020
4017	16/12/2020	Interessi passivi	86,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2030, posizione 4347823/02 n.rata 30 scadenza 31/12/2020
4018	16/12/2020	Interessi passivi	25,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2190, posizione 4347824/02 n.rata 30 scadenza 31/12/2020
4019	16/12/2020	Interessi passivi	4.221,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4468301/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4020	16/12/2020	Interessi passivi	824,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4438644/02 n.rata 1 scadenza 30/12/2020
4021	16/12/2020	Interessi passivi	6.033,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1121, posizione 4502066/00 n.rata 20 scadenza 31/12/2020
4022	16/12/2020	Interessi passivi	163,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2020, posizione 4336435/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2020

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
4023	16/12/2020	Interessi passivi	54,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2021, posizione 4336435/01 n.rata 26 scadenza 31/12/2020
4024	16/12/2020	Interessi passivi	5.363,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5001, posizione 4515154/00 n.rata 6 scadenza 31/12/2020
4025	16/12/2020	Interessi passivi	1.892,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5031, posizione 4513098/00 n.rata 20 scadenza 31/12/2020
4026	16/12/2020	Interessi passivi	898,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4473475/01 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4027	16/12/2020	Interessi passivi	253,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4540156/01 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4028	16/12/2020	Interessi passivi	1.765,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4450909/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4029	16/12/2020	Interessi passivi	69,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4508729/01 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4030	16/12/2020	Interessi passivi	1.781,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4403805/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4031	16/12/2020	Interessi passivi	156,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4403805/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4032	16/12/2020	Interessi passivi	4.021,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4403806/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4033	16/12/2020	Interessi passivi	419,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4403806/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4034	16/12/2020	Interessi passivi	282,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4437640/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4035	16/12/2020	Interessi passivi	530,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4450911/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4036	16/12/2020	Interessi passivi	59,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4450911/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4037	16/12/2020	Interessi passivi	1.570,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4450939/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4038	16/12/2020	Interessi passivi	212,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4450939/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4039	16/12/2020	Interessi passivi	3.942,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4457148/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4040	16/12/2020	Interessi passivi	1.281,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4457148/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4041	16/12/2020	Interessi passivi	402,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4463538/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4042	16/12/2020	Interessi passivi	242,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2170, posizione 4359066/02 n.rata 30 scadenza 31/12/2020
4043	16/12/2020	Interessi passivi	21,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2180, posizione 4359066/03 n.rata 30 scadenza 31/12/2020
4044	16/12/2020	Interessi passivi	9.431,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4521365/01 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4045	16/12/2020	Interessi passivi	603,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4468064/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020

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
4046	16/12/2020	Interessi passivi	2.107,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4437640/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4047	16/12/2020	Interessi passivi	22,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2220, posizione 4404047/01 n.rata 30 scadenza 31/12/2020
4048	16/12/2020	Interessi passivi	3.102,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1151, posizione 4502405/00 n.rata 6 scadenza 31/12/2020
4049	16/12/2020	Interessi passivi	5.341,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5131, posizione 4540135/00 n.rata 20 scadenza 31/12/2020
4050	16/12/2020	Interessi passivi	3.384,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4463538/02 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4051	16/12/2020	Interessi passivi	270,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4508729/01 n.rata 1 scadenza 31/12/2020
4052	16/12/2020	Interessi passivi	294,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2060, posizione 4404047/02 n.rata 30 scadenza 31/12/2020