

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                        | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 11/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.375,00   | BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI                   | AGGIUDICAZIONE GARA TESORERIA 2019/2023- 4^ TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 2 COMPETENZE- 4^ TRIMESTRE 2020                                                                                                                                             |
| 3              | 11/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 350,00     | A.S.F.E.L. ASSOC.SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI     | QUOTA DI ADESIONE ASFEL – ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI – ANNO 2021 - QUOTA 2021                                                                                                                                                                      |
| 5              | 11/01/2021 | Altre spese correnti                           | 465,65     | UFFICIO IVA                                         | IVA A DEBITO DICEMBRE 2020 - IVA A DEBITO DICEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                             |
| 11             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 145.839,09 | TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO RILE TENORE SPA | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TUTELA AMBIENTALE SPA CAP 7862 - SERVIZIO DI DEPURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA ANNO 2020.                                                                                  |
| 12             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.369,20   | SOCIETA' ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL     | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASACERT SRL CAP 15726 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VERIFICA DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE/OPERA DENOMINATA REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE |
| 13             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.744,48   | FASTWEB SpA                                         | liquidazioni varie- FASTWEB- CAP 480 - CONNETTIVITA' RETE COMUNALE E GESTIONE POSTA ELETTRONICA - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA - Z7521CF482                                                                                                                            |
| 14             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 25,01      | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                         | liquidazione telefonia fissa e mobile- TIM FATT 7X03977557 CAP 480 SUB.1 - SISTEMAZIONE IMP.PER CIG DIVERSO                                                                                                                                                         |
| 15             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 762,56     | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                         | liquidazione telefonia fissa e mobile- TIM FATT 7X03974798 CAP 481 - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2020                                                                                                                                                          |
| 16             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.859,90   | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                         | liquidazione telefonia fissa CAP 480 - TELEFONIA FISSA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                 |
| 17             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.483,70   | SAN MARCO SPA                                       | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3542/PA DEL 02/12/2020 E N. 126/PA DEL 05/01/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA IMMEDIATA CAP 4000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA         |
| 18             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.159,39   | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                         | liquidazione telefoni fissa TIM CAP 480 - INTEGRAZIONE SPESA TELEFONIA FISSA                                                                                                                                                                                        |
| 19             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 34.528,73  | ACCAM S.P.A.                                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - Liquidazione fatture nn. 531/S/20, 530/S/20, 532/S/20                                                                                                                         |
| 20             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.154,20   | NELSA SRL                                           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL cap.14286 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI CASCINA ELISA DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9C2F17686.              |
| 21             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.270,81   | NELSA SRL                                           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.1542 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INTEGRAZIONE                                                                                                     |
| 22             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 430,80     | NELSA SRL                                           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.1853 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNE                                                                                      |
| 23             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 96,19      | NELSA SRL                                           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.3044 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                      |
| 24             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 696,64     | NELSA SRL                                           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.3663 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                         |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.931,82   | NELSA SRL                  | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.4013 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                           |
| 26             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.269,15   | NELSA SRL                  | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.4263 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                           |
| 27             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 69,90      | NELSA SRL                  | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.484 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                               |
| 28             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 180.000,00 | IMPRESA DIONISIO SRL       | SCADENZA 18/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DIONISIO SRL CAP.17186 - LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI AGGIUDICAZIONE                                                                                                                                                        |
| 29             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.814,00  | IMPRESA DIONISIO SRL       | SCADENZA 18/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DIONISIO SRL CAP.17183 - LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE 2019-AGGIUDICAZIONE+ det. integrazione n. 428 del 07/07/2020                                                                                                                 |
| 30             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 62,38      | Enel Energia S.p.A.        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.10680 - Liquidazione fattura n. 004081748818/20                                                                                                                                                                 |
| 31             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 622,90     | Enel Energia S.p.A.        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.6800 - Liquidazione fatture nn. 004085191325/20, 004085191326/20, 004085191324/20, 004085600067/20                                                                                                              |
| 32             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 371,29     | Enel Energia S.p.A.        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.1501 - Liquidazione fattura n. 004085191327/20                                                                                                                                                                  |
| 33             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.591,00   | EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL CAP 6424 - AGGIUDICAZIONE GARA MODIFICA Q.E. DEMOLIZIONE FABBRICATI ACCESSORI CASA MAURI OPERE DA REALIZZARE                                                                                                    |
| 34             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 16,06      | Enel Energia S.p.A.        | SCADENZA 22/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP.8510 - Liquidazione fatture nn. 004079167992/20, 004078760071/20                                                                                                                                                     |
|                |            |                                                | 15,86      | 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                                                                                                                                                       |
| 35             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 82,22      | Enel Energia S.p.A.        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SRL 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 |
| 36             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 88,89      | Enel Energia S.p.A.        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SRL CAP.8510 - Liquidazione fatture nn. 004079168001/20, 004079168004/20, 004079168025/20, 004079168053/20, 004079168008/20                                                                                             |
| 37             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.029,85   | Enel Energia S.p.A.        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SRL CAP.6800 - Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                     |
| 38             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 388,40     | Enel Energia S.p.A.        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL CAP.1852 - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 60,12    | Enel Energia S.p.A.                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL CAP.6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG 81978518A6                                                           |
|                |            |                            | 0,83     | Enel Energia S.p.A.                        | 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                                                                                              |
| 40             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 379,26   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL) | SCADENZA IMMEDIATA - 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.                                       |
| 41             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 244,46   | Enel Energia S.p.A.                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL CAP.7810 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG 81978518A6                                                           |
| 43             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 737,06   | Enel Energia S.p.A.                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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                                                           |
| 45             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.976,89 | Enel Energia S.p.A.                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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  |
| 46             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 632,89   | Enel Energia S.p.A.                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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 |
| 47             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.073,77 | Enel Energia S.p.A.                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL CAP.1540 - Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                      |
| 48             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.014,04 | Enel Energia S.p.A.                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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   |
| 49             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 95,05    | Enel Energia S.p.A.                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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   |
| 50             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 130,38   | Enel Energia S.p.A.                        | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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 |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 159,77   | Enel Energia S.p.A.  | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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  |
| 52             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 274,08   | Enel Energia S.p.A.  | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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                                                           |
| 54             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 817,54   | Enel Energia S.p.A.  | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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  |
| 55             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 278,77   | Enel Energia S.p.A.  | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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  |
| 56             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.119,96 | privacy              | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LUCA FONTANA CAP 14615 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CIG ZDC1C11D2D AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIV...          |
| 57             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 199,06   | Enel Energia S.p.A.  | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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 |
| 58             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.443,59 | Enel Energia S.p.A.  | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SRL 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  |
| 59             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 230,00   | A.N.U.T.E.L.         | liquidazione quota associativa ANUTEL anno 2021 CAP.180 - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti locali (ANUTEL) : anno 2021                                                                                                                                                        |
| 60             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.965,00 | PACE GAETANO         | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GAETANO PACE CAP 14282 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LAVORI DI TIPO EDILE - PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z352E67168                                                                   |
| 61             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 244,00   | A.N.U.T.E.L.         | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 694/A DEL 17/12/2020 A.N.U.T.E.L. - SCADENZA 25/01/2021CAP.1160 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DEL MODULO CQ QUALITA' INTEGRATO CON CMS TRASPARENZA - VERSIONE BASE                                                                                                 |
| 62             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 286,72   | ANDREANI TRIBUTI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4165/PA DEL 29/12/2020 ANDREANI TRIBUTI SRL - SCADENZA 22/01/2021 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 134,11   | AREA S.R.L.                          | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10262/E DEL 21/12/2020 E N. 10352/E DEL 29/12/2020 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                                   |
| 64             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.763,03 | AREA S.R.L.                          | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10353/E DEL 29/12/2020 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                                     |
|                |            |                                                | 3.287,63 | AREA S.R.L.                          | INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                                                  |
| 65             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.268,80 | privacy                              | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LORENZO BOCCA CAP 14645 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CIG ZDC1C11D2D AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIV... |
| 66             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.778,54 | PENSIERO METICCIO ODV - ETS          | SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020 CAP.8540 - Liquidazione fattura n. 2020002/SA/20                                                                                                                                                                               |
|                |            |                                                | 2.786,32 | PENSIERO METICCIO ODV - ETS          | Liquidazione fattura n. 2020002/SA/20                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.200,00 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ GALLARATE | LIQUIDAZIONE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CAP 490 - Liquidazione fattura n. 000002/PA/20                                                                                                                                                                             |
| 68             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.513,98 | SOENERGY S.R.L.                      | SCADENZA IMMEDIATA - 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.        |
| 69             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 587,58   | SOENERGY S.R.L.                      | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1853 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.        |
| 70             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 226,63   | SOENERGY S.R.L.                      | SCADENZA IMMEDIATA - 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.        |
| 71             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.452,75 | SOENERGY S.R.L.                      | SCADENZA IMMEDIATA - 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.         |
| 72             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.090,99 | SOENERGY S.R.L.                      | SCADENZA IMMEDIATA - 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.       |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.489,06 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA IMMEDIATA - 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.            |
| 74             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.340,16 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA IMMEDIATA - 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.            |
|                |            |                            | 1.703,17 | SOENERGY S.R.L. | CONVENZIONE GAS NATURALE 12 – LOTTO 2 – SOENERGY SRL – PERIODO 01/04/2020-31/03/2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 – CIG 8198673EFA                                                                                                                                                      |
| 75             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 345,27   | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 1503 - 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. |
| 76             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.078,50 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA IMMEDIATA - 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. |
| 77             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 456,75   | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA IMMEDIATA - 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.           |
|                |            |                            | 25,80    | SOENERGY S.R.L. | CONVENZIONE GAS NATURALE 12 – LOTTO 2 – SOENERGY SRL – PERIODO 01/04/2020-31/03/2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 – CIG 8198673EFA                                                                                                                                                      |
| 78             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.245,46 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA IMMEDIATA - 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.            |
| 79             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.782,87 | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOENERGY SRL CAP 3663 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - SOENERGY SRL - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021 CIG GARA 7939691847. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020. CIG. 8198673EFA.            |
| 80             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 805,54   | SOENERGY S.R.L. | SCADENZA IMMEDIATA - 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                                                              |

## 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                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2,88      | SOENERGY S.R.L.                          | SCADENZA IMMEDIATA - 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                          |
| 82             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 63.564,10 | STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE | SCADENZA 20/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STM IMPIANTI SRL - SCADENZA DURC 21/01/2021 CAP 16594 - OPERE DA REALIZZARE RIFACIMENTO IMP.ILLUM.CENTRO POLISP.VERGHERA CUP B62J20001740005                                            |
| 83             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 253,13    | IMPRESA RAMELLA & C. SPA                 | SCADENZA 22/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.                                                                                |
| 84             | 14/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.586,80  | privacy                                  | SCADENZA 22/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ROBERTO MIGLIORINO CAP 14283 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA MUNICIPIO ED UFFICI AREA TERRITORIO". |
| 85             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.862,05  | ACCAM S.P.A.                             | SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE AFTTURA ACCAM SAP CAP 8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.                                                           |
| 86             | 14/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 854,00    | PROGEL SRL                               | Liquidazione fattura Progel srl CAP 915 - Liquidazione fattura n. 0002100774/20                                                                                                                                                                     |
| 87             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.824,30  | COMSERVICE SRL                           | Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta COMSERVICE SRL - Liquidazione fatture nn. 1504/20, 1569/20                                                                                                                                          |
| 88             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.250,00  | COMSERVICE SRL                           | Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta COMSERVICE SRL - Liquidazione fattura n. 1568/20                                                                                                                                                    |
| 89             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.429,14  | COMSERVICE SRL                           | Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta COMSERVICE SRL - Liquidazione fatture nn. 1502/20, 1427/20                                                                                                                                          |
| 90             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 547,08    | COMSERVICE SRL                           | Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta COMSERVICE SRL - Liquidazione fattura n. 1427/20                                                                                                                                                    |
| 91             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 169,20    | COMSERVICE SRL                           | Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta COMSERVICE SRL - Liquidazione fattura n. 1427/20                                                                                                                                                    |
| 92             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 191,76    | COMSERVICE SRL                           | Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta COMSERVICE SRL - Liquidazione fattura n. 1427/20                                                                                                                                                    |
| 93             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 468,12    | COMSERVICE SRL                           | Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta COMSERVICE SRL - Liquidazione fattura n. 1427/20                                                                                                                                                    |
| 94             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 462,64    | COMSERVICE SRL                           | Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta COMSERVICE SRL - Liquidazione fattura n. 1567/20                                                                                                                                                    |
|                |            |                                                | 619,86    | COMSERVICE SRL                           | Liquidazione fattura n. 1567/20                                                                                                                                                                                                                     |
| 95             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 321,80    | LO SCARABOCCHIO - LAURA MASTROMAURO      | UFFICIO ISTRUZIONE- FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELL'ASILO NIDO COMUNALE- SCAD 20/01/2021 - Liquidazione fattura n. 2/002/20                                                                                                    |
| 96             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 20,09     | Enel Energia S.p.A.                      | SPORT- CONSUMO ENERGIA DICEMBRE -2020 -CASCINA COSTA .SCAD. 12/02/2021 - Liquidazione fattura n. 004100327109                                                                                                                                       |
| 97             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 409,33    | G.P.S. SRL                               | UFFICIO ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' SCOL.E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2020-SCADENZA 22/01/2020 - Liquidazione fattura n. 1123/20                                                                                                   |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                       | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 19,28    | Enel Energia S.p.A.                | SPORT- CONSUMO ENERGIA NOV -2020 -CASCINA COSTA .SCAD. IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 004079168039/20                                                                                                                                       |
| 99             | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 38,60    | SOENERGY S.R.L.                    | UFFICIO SPORT - FORNITURA GAS VIA AGUSTA- SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 201371739/20                                                                                                                                                  |
| 100            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | ANCILAB SRL                        | CULTURA - SERVIZIO CIVILE 2020 PROGETTO AREA CULTURA E AREA ASSISTENZA SCADENZA 31/01/21 - Liquidazione fattura n. 1857/12/20                                                                                                                    |
| 101            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 366,00   | ANCILAB SRL                        | CULTURA - SERVIZIO CIVILE 2020 PROGETTO AREA CULTURA E AREA ASSISTENZA SCADENZA 31/01/21 - Liquidazione fattura n. 1857/12/20                                                                                                                    |
| 102            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 346,50   | BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE         | ISTRUZIONE-ASSISTENZA AD PERSONAMAD ALUNNI EX LEGGE 104/92 ANNO SCOLASTICO 2020/21 ALUNNA M.D. MESE DI DICEMBRE-SCADENZA 31/01/2020 - Liquidazione fattura n. 1175/PA/20                                                                         |
| 103            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 195,00   | TROPICAL FLOWER - ANDREA DE TOMASI | FORNITURA CORONE PER MANIFESTAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE - FORNITURA CORONE PER MANIFESTAZIONE CIVILE - CIG. ZCB2EE0FCA                                                                                                                         |
| 104            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 349,25   | FASTWEB SpA                        | liquidazioni varie - CASELLE DI POSTA 2 SEMESTRE 2020 STANZIAMENTO INSUFFICIENTE SU CAP 2300                                                                                                                                                     |
| 105            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 362,56   | ARUBA SPA                          | liquidazioni varie - POSTA ELETTRONICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -CIG Z212888EB0                                                                                                                                                             |
| 107            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00   | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA COPERTURE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 108            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00   | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA COPERTURE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 109            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00   | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA COPERTURE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 110            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00   | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA COPERTURE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 111            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 349,99   | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA COPERTURE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 112            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.639,85 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS - 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.  |
| 113            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.231,41 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SFIORATORE FOGNATURA COMUNALE DI C.NA COSTA                                                                                   |

## 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                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 71.105,98 | SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico                      | SCADENZA 29/01/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE 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. Società con socio unico                      | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.                                                           |
| 118            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.512,50  | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS                      | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 228/PA/20                                                                                                                 |
| 119            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.229,00  | Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.           | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 3316/07/20                                                                                                                    |
| 120            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 840,00    | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 01950/20                                                                                                                      |
| 121            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.060,00  | FONDAZIONE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS          | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 200298/20                                                                                                                     |
| 122            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.635,00  | Fondazione Zaccheo Onlus                                        | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 134/P/20                                                                                                                      |
| 123            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 3.000,00  | ISTITUTO COMPENS.B.CROCE FERNO                                  | ISTRUZIONE- ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/21 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - SAMARATE E FERNO SCAD. 25/01/2021 - PDS 20/21 CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI                               |
| 124            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 4.600,00  | ISTITUTO COMPENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE                | ISTRUZIONE- ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/21 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - SAMARATE E FERNO SCAD. 25/01/2021 CAP 3702 - PDS 20/21 CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI                      |
| 125            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.000,00  | ISTITUTO COMPENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE                | ISTRUZIONE- ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/21 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - SAMARATE E FERNO SCAD. 25/01/2021 CAP 4895 - PDS 20/21 CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI                      |
| 126            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 8.000,00  | ISTITUTO COMPENS.B.CROCE FERNO                                  | ISTRUZIONE- ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/21 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - SAMARATE E FERNO SCAD. 25/01/2021 CAP 4896 - PDS 20/21 CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI                      |
| 127            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 16.376,00 | ISTITUTO COMPENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE                | ISTRUZIONE- ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/21 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - SAMARATE E FERNO SCAD. 25/01/2021 CAP 4896 - PDS 20/21 CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI                      |
| 128            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 65,14     | VEGA SRL                                                        | UFFICIO ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE- ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/21 - SCADENZA IMMEDIATA CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 006/000100/20                                                               |
| 129            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 38,07     | IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D. S.N.C.                    | UFFICIO ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE- ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/21 - SCADENZA IMMEDIATA CAP 4600 - Liquidazione fattura n. PA/0000045/20                                                               |
| 130            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.646,97  | ELEDIS SRL                                                      | UFFICIO ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE- ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/21 - SCADENZA IMMEDIATA CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 2037-20/20                                                                  |
| 131            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 107,89    | VALFREDO POGLIANA - CARTOLERIA IL PINOCCHIO                     | UFFICIO ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE- ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/21 - SCADENZA 31/01/2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 19/20                                                                      |
| 132            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 166,12    | TECNOLIBRO E OLTRE SRL                                          | UFFICIO ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE- ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/21 - SCADENZA IMMEDIATA CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 4/PA/20                                                                     |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                                     | Natura della spesa                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.680,50  | A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS                                        | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 000667-0C1/20                                                                                       |
| 134            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13.347,60 | IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.                                    | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 401/001/20                                                                                          |
| 135            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6.285,30  | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 01966 CAP 8842 -SCADENZA 23.1.2021 - Liquidazione fattura n. 01966/20                                                |
| 136            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.613,85  | PROGETTO 98 COOP SOCIALE                                         | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 106/PA/20                                                                                         |
| 137            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.326,53  | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 01966 CAP 8840 -SCADENZA 23.1.2021 - Liquidazione fattura n. 01966/20                                                |
| 138            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 193,20    | LA CASA DAVANTI AL SOLE                                          | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 388E/20                                                                                             |
| 139            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.223,50  | VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 281/PA/20                                                                                           |
| 140            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6.021,60  | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE                          | UFFICIO SPORT- GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VERGHERA 19/20- POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE FATT 10- CAP 6115 - Liquidazione fattura n. 10/20                                |
| 141            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.835,00  | BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE                                       | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 985/PA/20                                                                                         |
| 142            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.970,00  | VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE                   | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 1161/PA/20                                                                                          |
| 143            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.614,67  | BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale        | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 1122/001/20                                                                                         |
| 144            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.942,50  | FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS                                    | SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 118/PA/20                                                                                          |
| 145            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.686,00  | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 313 PA/20                                                                                       |
| 146            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.035,65  | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 313 PA/20                                                                                       |
| 147            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 471,87    | ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE                       | SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fatture nn. 0000007/EPA/20, 0000008/EPA/20, 0000009/EPA/20, 0000010/EPA/20, 0000012/EPA/20, 0000011/EPA/20 |
| 148            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 735,00    | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE                  | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 2020/718/PA/20                                                                                  |
| 149            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.249,10  | COOPERATIVA SOCIALE HOPE                                         | SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 192/FE/20                                                                                        |
| 150            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.042,28  | LA VILLA S.R.L.                                                  | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 334V/20                                                                                           |
| 151            | 18/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.976,40  | LA VILLA S.R.L.                                                  | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 287V/20                                                                                         |
| 152            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6.600,00  | FONDAZIONE FELICITA MORANDI                                      | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 57/20                                                                                               |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                                           | Natura della spesa                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 429,52   | ITALIANA PETROLI SPA                                   | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 7009257485/20                                                             |
| 154            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 534,76   | ITALIANA PETROLI SPA                                   | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 7009257485/20                                                             |
| 155            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 42,00    | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.    | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 3                                                                         |
| 156            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 238,82   | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.    | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 3                                                                         |
| 157            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.630,02 | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.    | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 1                                                                         |
| 158            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 367,41   | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.    | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Affidamento incarico per riparazione mezzi comunali con fornitura e sostituzione pezzi di cambio. |
| 159            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.322,28 | CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI                         | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 9823/20                                                                   |
| 160            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 805,20   | VEZZANI SPA                                            | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 00471/VS/20                                                               |
| 161            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 229,72   | APICE SRL                                              | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 33/E/20                                                                   |
| 162            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 1501/20                                                                            |
| 163            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 352,32   | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.    | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 116/20                                                                             |
| 164            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 259,00   | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.    | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 116/20                                                                             |
| 165            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 250,69   | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.    | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 116/20                                                                             |
| 166            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 97,60    | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.    | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 116/20                                                                             |
| 167            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 50,41    | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.    | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 124/20                                                                             |
| 168            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.999,70 | COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.                     | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 58_20/20                                                                    |
| 169            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.025,15 | ALCOTEC SRL                                            | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 379/001/20, 378/001/20                                                            |
|                |            |                            | 92,55    | ALCOTEC SRL                                            | Liquidazione fattura n. 379/001/20                                                                                                                                           |
| 170            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 242,78   | ADDICALCO LOGISTICA SRL                                | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 610/00002/20                                                                       |
| 171            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.910,95 | FERRAZZI SAS DI TULLIO M. RANALLI A & C                | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. F202000183/20                                                                      |
| 172            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.425,00 | GRUPPO SIGI s.r.l.s.                                   | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 61/20                                                                              |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo  | Beneficiario         | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 155,56   | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 7009198448/20                                                                                                                                                                           |
| 174            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 454,90   | ITALIANA PETROLI SPA | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 7009198448/20                                                                                                                                                                           |
| 175            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.171,20 | 3G SRL               | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 374/PA/20                                                                                                                                                                               |
| 176            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.519,56 | EUROPAPER SRL        | Servizio Logistica - LIQUIDAZIONE FATTURE SCADENZA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. V1 3585/20/20                                                                                                                                                                           |
| 177            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 715,06   | HERA COMM S.p.A.     | SCADENZA 01/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA 5 GIORNATE SEDE CDD E SFA POD IT228641880 E IT181317591                                                                                      |
| 178            | 18/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.032,32 | privacy              | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAOLO CATTANEO - SPESE TECNICHE ESTERNE/ LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA - RIFACIMENTO MANTO COPERTURA TRIBUNE/                                                                        |
| 179            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.770,50 | ALFA s.r.l.          | SCADENZA 15/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                         |
| 180            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.000,00 | ALFA s.r.l.          | SCADENZA 15/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                         |
|                |            |                                                | 791,29   | ALFA s.r.l.          | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                                                                                                      |
|                |            |                                                | 9,06     | ALFA s.r.l.          | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                                                                                                     |
| 181            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 582,78   | ALFA s.r.l.          | SCADENZA 15/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                        |
|                |            |                                                | 437,06   | ALFA s.r.l.          | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                                                                                                      |
| 182            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.524,12 | ALFA s.r.l.          | SCADENZA 15/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ALFA SRL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                        |
|                |            |                                                | 1.723,00 | ALFA s.r.l.          | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                                                                                                      |
| 183            | 18/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.426,58 | ISEP EDS SRL         | SCADENZA 08/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ISEP SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL MUNICIPIO                                                                                                                      |
| 184            | 18/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.586,00 | CAIRATI S.R.L.       | SCADENZA 12/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAIRATI SRL - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA GAS SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI VERGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185            | 18/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.586,80  | SOCIETA' ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL | SCADENZA 05/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASACERT SRL - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VERIFICA DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE'OPERA DENOMINATA REALIZZAZIONE NUOVA PALEST |
| 186            | 18/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.392,00  | ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS         | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ROSA SPORT SAS - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS" DI SAN MACARIO.                                                                                                          |
| 187            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO     | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI GIORGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FABBRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                     |
| 188            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO     | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI GIORGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FABBRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                     |
| 189            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO     | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI GIORGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FABBRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                     |
| 190            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO     | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI GIORGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FABBRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                     |
| 191            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO     | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI GIORGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FABBRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                     |
| 192            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.000,00  | VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO     | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI GIORGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FABBRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                     |
| 193            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.500,00  | VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO     | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI GIORGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FABBRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                     |
| 194            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.000,00  | VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO     | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETRERIA ROGNONI GIORGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FABBRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                     |
| 195            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.000,00  | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SCADENZA 26/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20-2020/21- AGGIUDICAZIONE GARA                                                                                |
| 196            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 18.896,82 | Enel Energia S.p.A.                             | SCADENZA 03/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/02/2021 - Liquidazione fattura n. 004100002810                                                                                                                                     |
| 197            | 18/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.996,36  | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SCADENZA 12/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP OFFICINA ONLUS - interventi straordinari di manutenzione del verde a seguito dell'evento atmosferico dello scorso 4 dicembre                                                                                 |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                                                | 11.665,98 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | Interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico                                                                                                                                                                                                                                   |
| 198            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 30.000,00 | IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | SCADENZA 26/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IGIENICA CASSANESE SRL - SERVIZI AMBIENTALI - AUTOSPURGO ANNO 2020                                                                                                                                                                |
| 199            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 36.184,56 | ACCAM S.P.A.                                 | SCADENZA 05/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2020-31/12/2020.                                                                                                        |
| 200            | 18/01/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.681,23  | ISEP EDS SRL                                 | SCADENZA 08/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP SRL - OPERE DA REALIZZARE-CUP B62J19025060001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIM.IMP.ILLUM.INTERNA                                                                                                                  |
| 201            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.809,87  | BOSSI & PURICELLI S.R.L.                     | SCADENZA 23/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BOSSI & PURIELLI SRL - SCADENZA DURC 24/02/2021 - FORNITURA ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IMMOBILE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA DELLA NOVELLA SAMARATE . AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 202            | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.329,31  | BOSSI & PURICELLI S.R.L.                     | SCADENZA 23/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BOSSI & PURIELLI SRL - SCADENZA DURC 24/02/2021 - FORNITURA ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IMMOBILE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA C.NA TANGITT SAMARATE                                                        |
| 203            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.265,62  | privacy                                      | Liquidazione Dott. Viscusi- scad. 03-02-2021 - Liquidazione fattura n. 02 - PA                                                                                                                                                                                                                |
| 204            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 155,34    | privacy                                      | Liquidazione Revisori Amati e Meloro scadenza 31-01-2021 - Liquidazione fattura n. 1278 /20                                                                                                                                                                                                   |
|                |            |                                                | 4.320,27  | privacy                                      | Liquidazione fattura n. 1278 /20                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |            |                                                | 2.880,17  | privacy                                      | Liquidazione fattura n. 01/00002                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |            |                                                | 100,70    | privacy                                      | Liquidazione fattura n. 01/00002                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 205            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.258,31  | OLIVETTI S.P.A.                              | liquidazioni varie - NOLEGGIO STAMPANTI IN BAINCO E NERO UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2020                                                                                                                                                                                            |
| 206            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 620,36    | OLIVETTI S.P.A.                              | liquidazioni varie - NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE - CONSIP 24 LOTTO 3 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020                                                                                                                                                                                        |
| 207            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.170,40  | Emmebi S.n.c.                                | liquidazioni varie - AFFIDAMENTO INCARICO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - AGGIUDICAZIONE                                                                                                                                                                                                          |
| 208            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.391,41  | ARIADNE SRL                                  | liquidazioni varie - RINNOVO CONTRATTO 2020 - SOFTWARE GESTIONE SERVIZI COMUNALI - POSTA ELETTRONICA                                                                                                                                                                                          |
| 209            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 6,59      | VODAFONE ITALIA S.P.A.                       | liquidazioni varie - RINNOVO 2020 CARTA SIM VODAFONE                                                                                                                                                                                                                                          |
| 210            | 19/01/2021 | Trasferimenti correnti                         | 1.976,40  | LA VILLA S.R.L.                              | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- SCADENZA 29.1.2021 - Liquidazione fattura n. 365/V/20                                                                                                                                                                                                   |
| 211            | 19/01/2021 | Trasferimenti correnti                         | 157,29    | ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE   | SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.1.2021 - Liquidazione fatture nn. 0000016/EPA/20, 0000017/EPA/20                                                                                                                                                                             |
| 212            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 48,30     | LA CASA DAVANTI AL SOLE                      | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.1.2021 - Liquidazione fattura n. 428E/20                                                                                                                                                                                                     |
| 213            | 19/01/2021 | Trasferimenti correnti                         | 3.443,51  | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS               | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2021 - Liquidazione fattura n. E-1766/20                                                                                                                                                                                                   |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                                    | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214            | 19/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.712,12 | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                 | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2021 - Liquidazione fattura n. 002673/PA/20                                                                                                                                                                                     |
| 215            | 19/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.305,61 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE      | SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2021 - Liquidazione fattura n. 20FE2926/20                                                                                                                                                                                      |
| 216            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.929,50 | AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE               | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2021 - Liquidazione fattura n. SP0000619/20                                                                                                                                                                                     |
|                |            |                            | 2.740,50 | AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE               | Liquidazione fattura n. SP0000619/20                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            |                            | 84,00    | AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE               | Liquidazione fattura n. SP0000619/20                                                                                                                                                                                                                                               |
| 217            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 735,00   | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2021 - Liquidazione fattura n. 2020/830/PA/20                                                                                                                                                                                   |
| 218            | 19/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 51,50    | privacy                                         | SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                                                                               |
|                |            |                            | 49,22    | privacy                                         | RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                            | 98,45    | privacy                                         | RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                                                                                                                                        |
| 219            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.758,00 | LABELAB SRL                                     | SCADENZA 04/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LABELAB SRL - DIRETTIVE ARERA METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR). AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE E RELATIVA VALIDAZIONE DEI PEF 2020 E 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4B2EC903E |
| 220            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | SIGMA MILANO SRL                                | SCADENZA 08/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SIGMA MILANO SRL - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DEANZARIZZAZIONE CADITOIE STRADALI E PARCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA,                                        |
| 221            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.016,63 | ECOTRAFFIC S.R.L.                               | SCADENZA 10/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ECOTRAFFIC SRL - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. NON ESEGUITA SECONDO Il Decreto legge n. 3 del 15 gennaio 2021                           |
| 222            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.400,00 | ECOTRAFFIC S.R.L.                               | SCADENZA 10/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ECOTRAFFIC SRL - REALIZZAZIONE SEGNALETICA SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                                                                          |
| 223            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL                      | SCADENZA 22/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BIDORINI SRL - REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                                         |
| 224            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL                      | SCADENZA 22/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BIDORINI SRL - REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                                         |
| 225            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 999,99   | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL                      | SCADENZA 22/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BIDORINI SRL - REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI 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                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL                 | SCADENZA 22/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BIDORINI SRL - REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                              |
| 227            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL                 | SCADENZA 22/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BIDORINI SRL - REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                              |
| 228            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL                 | SCADENZA 22/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BIDORINI SRL - REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                              |
| 229            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 499,99    | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL                 | SCADENZA 22/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BIDORINI SRL - REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                              |
| 230            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL                 | SCADENZA 22/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BIDORINI SRL - REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                              |
| 231            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.804,80  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI-DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2021 - Liquidazione fatture nn. 20FE2994/20, 20FE2995/20, 20FE2996/20, 20FE2997/20                                                                                                                                           |
| 232            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.859,00  | AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2021 - Liquidazione fattura n. SP0000658/20                                                                                                                                                                          |
|                |            |                            | 84,00     | AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          | Liquidazione fattura n. SP0000658/20                                                                                                                                                                                                                                    |
| 233            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 34.342,60 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS                    | UFFICIO- ISTRUZIONE SERVIZIO ASS. AD. PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE '20 -SCAD 15/02/2021 - Liquidazione fattura n. 000545-0CPA/20                                                                                                                    |
| 234            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13.495,45 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         | SCADENZA 26/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20-2020/21- AGGIUDICAZIONE GARA                                                                     |
| 235            | 19/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.714,21  | STRIPES COOP. SOC.ONLUS                    | UFFICIO- ISTRUZIONE SERVIZIO ASS. AD. PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE '20 -SCAD 15/02/2021 - Liquidazione fatture nn. 000546-0CPA/20, 000547-0CPA/20                                                                                                   |
| 236            | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 832,56    | AMICI DEL BUONUMORE                        | GIROCONTO GIRA CON CAP E. 1020 ACC. 809 REV. 324 DEL 21/01/2021 - CULTURA - ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI 2020-GIROCONTO - GIROCONTO GIRA CON CAP E. 1020 ACC. 809 REV. 324 DEL 21/01/2021 ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI ANNO 2020                              |
| 237            | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 915,00    | FILARMONICA SAMARATESE BANDA CITTADINA     | GIROCONTO GIRA CON CAP E. 1020 ACC. 2020.808 REV. 325 DEL 21/01/2021 - CULTURA- ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI 2020-GIROCONTO - GIROCONTO GIRA CON CAP E. 1020 ACC. 2020.808 REV. 325 DEL 21/01/2021 - ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
| 238            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.498,95  | DELTA TECNO STUDIO SRL                     | BIBLIOTECA- MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO E LUCI -CAP.5186 - Liquidazione fattura n. 218/2020/20                                                                                                                                                                          |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                                     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 239            | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 183,00    | OPERA NAZ.CADUTI SENZA CROCE SAMARATE                            | GIROCONTO GIRA CON CAP. E. 1020 ACC. 2020.810 REV. 326 DEL 21/01/2021 - CULTURA- ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI 2020-GIROCONTO - GIROCONTO GIRA CON CAP. E. 1020 ACC. 2020.810 REV. 326 DEL 21/01/2021 - ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
| 240            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 155,62    | CARTOLERIA -TIPOGRAFIA CALETTI SNC dei F.lli G. e A. Ferrazzi    | UFFICIO ISTRUZIONE -RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE- ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/21 CAP.4600 - Liquidazione fattura n. 6/FE                                                                                                                                                       |
| 241            | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 201,30    | PRO LOCO SAMARATE                                                | GIROCONTO GIRA CON CAP. E. 1020 ACC. 2020.811 REV 328 DEL 21/01/2021 - CULTURA- ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI 2020-GIROCONTO - GIROCONTO GIRA CON CAP. E. 1020 ACC. 2020.811 REV 328 DEL 21/01/2021 - ACCORDO DI GESTIONE BENI IMMOBILI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA   |
| 242            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 25.820,28 | PA DIGITALE SPA                                                  | liquidazioni varie CAP.2300 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20 - SOFTWARE DEMOGRAFICI-CONSERVAZIONE PROTOCOLLO E ATTI AMMINISTRATIVI-RINNOVO CANONE 2021 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20                                                             |
| 243            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.696,25  | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS                       | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20 - Liquidazione fattura n. 14/PA NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20                                                                                                     |
| 244            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6.820,00  | FONDAZIONE FELICITA MORANDI                                      | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20 - Liquidazione fattura n. 59/20 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20                                                                                                    |
| 245            | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.054,00  | VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                   | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 1240/PA/20                                                                                                                                                                                      |
| 246            | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.035,65  | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 346 PA/20                                                                                                                                                                                        |
| 247            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13.291,95 | IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.                                    | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20 - Liquidazione fattura n. 2/001 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20                                                                                                  |
| 248            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.328,50  | VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 301/PA/20                                                                                                                                                                                         |
| 249            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.929,50  | BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE                                       | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 1199/PA/20                                                                                                                                                                                        |
| 250            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.100,00  | IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS                           | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 - Liquidazione fattura n. FATTPA 128_20/20                                                                                                                                                                                  |
| 251            | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.800,00  | FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.                                    | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 001808-0C0/20                                                                                                                                                                                    |
| 252            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.648,00  | 3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE                               | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10090 - Liquidazione fattura n. 190/B/20                                                                                                                                                                                         |
| 253            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 840,00    | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 01998/20                                                                                                                                                                                          |
| 254            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6.285,30  | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8842 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20 - Liquidazione fattura n. 02007/20 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20                                                                                                  |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                                    | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 255            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.326,53  | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20 - Liquidazione fattura n. 02007/20 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20                                                                                                                           |
| 256            | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 219,60    | PARROCCHIA SS. TRINITA'                                         | GIROCONTO GIRA CON CAP. E. 1031 ACC. 2020.2906 REV. 340 DEL 21/01/2021 - CULTURA-UTILIZZO BENI MOBILI EVENTI PATROCINATI 2020-GIROCONTO - GIROCONTO GIRA CON CAP. E. 1031 ACC. 2020.2906 REV. 340 DEL 21/01/2021 EVENTI PATROCINATI CON CONCESSIONI UTILIZZI GRATUITI ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA |
| 257            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.750,08  | COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS         | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10090 - Liquidazione fattura n. 1486/20                                                                                                                                                                                                                   |
| 258            | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.999,60  | FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS                                   | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 127/PA/20                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 7,65      | FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS                                   | Liquidazione fattura n. 127/PA/20                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 259            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3,95      | AREA S.R.L                                                      | SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS CAP.3048 - Liquidazione fattura n. 10293/E/20                                                                                                                                                                                                              |
| 260            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 491,75    | AREA S.R.L                                                      | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 365/E E 367/E DEL 18/01/2021 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                                                               |
| 261            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.272,10  | AREA S.R.L                                                      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366/E DEL 18/01/2021 AREA SRL -CAP.1160 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTATO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 -NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 129 DEL 20/10/20                                                          |
| 262            | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.567,58  | AMMINISTRATORI DIVERSI                                          | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 395            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 15.002,00 | SPESA INTELLIGENTE SPA                                          | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10341 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA AI SENSI D.L.129/2020 - Liquidazione fattura n. 2400003879/20 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA AI SENSI D.L.129/2020                                                                                                 |
| 396            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 15.002,00 | PENNY MARKET SRL                                                | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 10341 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA AI SENSI D.L.129/2020 - Liquidazione fattura n. 2259/20 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA AI SENSI D.L.129/2020                                                                                                      |
| 397            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 10.000,00 | CARREFOUR ITALIA FINANCE SRL                                    | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10341 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA AI SENSI D.L.129/2020 - Liquidazione fattura n. 8889000233/20 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA AI SENSI D.L.129/2020                                                                                                 |
| 398            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 31.000,00 | TIGROS SPA                                                      | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10341 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA AI SENSI D.L.129/2020 - Liquidazione fattura n. 993991/20                                                                                                                                                       |
| 399            | 22/01/2021 | 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. 200332/20                                                                                                                                                                                                                  |
| 400            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 855,11    | BUSTO CARE Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale       | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 4/001                                                                                                                                                                                                                     |
| 401            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.656,89  | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                 | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 003003/PA/20                                                                                                                                                                                                            |
| 402            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.814,25  | A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS                                       | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 000739-0C1/20                                                                                                                                                                                                            |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria              | Importo  | Beneficiario            | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 403            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti | 5.171,72 | PARROCCHIA SS. TRINITA' | SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO -CAP.10341 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA AI SENSI D.L.129/2020 - ATTUAZIONE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ART. 2 - D.L. NR. 154/2020 - AFFID.DIRETTO PER ACQUISTO BUONI SPESA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA AI SENSI D.L.129/2020 |
| 404            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti | 196,90   | privacy                 | SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-CAP.10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                                                                                                          |
| 405            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti | 180,00   | privacy                 | SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO-CAP.10360 - AVVIO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI S.L.                                                                                                                                                                                              |
| 406            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti | 25,50    | privacy                 | MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2021 - CONTRIBUTO SAD - NOV./DIC. 2020 CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                           |
|                |            |                        | 306,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |                        | 97,50    | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |                        | 375,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |                        | 189,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |                        | 52,50    | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |                        | 229,50   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                        | 293,25   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                        | 300,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                        | 375,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                        | 210,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                        | 67,50    | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                                                        |
| 407            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti | 195,00   | privacy                 | SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA 31.1.2021 - CONTRIBUTO SAD - NOV./DIC. 2020 CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                                                           |
|                |            |                        | 120,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |                        | 102,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |                        | 195,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                        | 150,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                        | 102,00   | privacy                 | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                                                        |
| 408            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti | 660,00   | privacy                 | SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA CAP.10340 - PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE                                                                                                                                                                       |

# **COMUNE DI SAMARATE** **DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                         | Natura della spesa                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                            | 1.700,00 | privacy                              | PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE                                                                                                                                                                            |
| 409            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 500,00   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE CON FRAGILITA' ECONOMICA                                                                               |
| 410            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 500,00   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10320 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE CON FRAGILITA' ECONOMICA                                                                               |
|                |            |                            | 160,00   | privacy                              | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE CON FRAGILITA' ECONOMICA                                                                                                                                 |
| 412            | 22/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 31,30    | CARTOLIBRERIA IDEA DI VENEGONI CATIA | ISTRUZIONE -RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE-ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/21 - CAP.4600 - Liquidazione fattura n. 2                                                                                                    |
| 413            | 22/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 821,80   | ALFA s.r.l.                          | SPORT- UTENZA ACQUA CAMPI SPORTIVI VERGHERA E SAN MACARIO- CAP.6111 - Liquidazione fattura n. 1050220200000187400/20                                                                                         |
|                |            |                            | 2.000,00 | ALFA s.r.l.                          | Liquidazione fatture nn. 1050220200000187400/20, 1050220200000187500/20                                                                                                                                      |
|                |            |                            | 192,04   | ALFA s.r.l.                          | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPEGNO DI SPESA ALFA SRL. UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                                            |
| 414            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 51,50    | privacy                              | SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-CAP.10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                    |
| 415            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 270,00   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2020                                                                                                          |
|                |            |                            | 300,00   | privacy                              | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                  |
| 416            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 624,75   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO- CAP.10340 - TITOLI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIA CON MINORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO                                                                              |
| 417            | 22/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 834,09   | SAN MARCO SPA                        | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 415/PA DEL 12/01/2021 SAN MARCO S.P.A. -CAP.10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 418            | 22/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.880,15 | STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI           | UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DELL'AGLI - 2^ SEMESTRE 2020 CAP.100 - Liquidazione fattura n. 11                                                                                          |
|                |            |                            | 134,87   | STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI           | Liquidazione fattura n. 11                                                                                                                                                                                   |
| 419            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 195,00   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-CAP.10320 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE - EROGAZIONE CONTRIBUTO                                                                                                     |
|                |            |                            | 260,00   | privacy                              | QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE - EROGAZIONE CONTRIBUTO                                                                                                                                                   |
| 420            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 341,25   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - CAP.10320 - TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO                                                                                             |
| 421            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 4.500,00 | PARROCCHIA SS. TRINITA'              | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP.4870 - CENTRI ESTIVI 2020 - SUMMERLIFE - IMPEGNO SPESA                                                                                                             |
| 422            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 64,00    | privacy                              | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO CAP.10340 - CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                         |
| 423            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 173,60   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10340 - CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                       |
| 424            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 256,77   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10340 - CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                       |
| 425            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 235,70   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO -CAP.10340 - CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                        |
| 426            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 300,00   | privacy                              | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO -CaP.10340 - CONTRIBUTI 0-18 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                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 427            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 484,50   | privacy                                             | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - 10340 - CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                   |
| 428            | 22/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 600,00   | privacy                                             | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP.10340 - CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                               |
|                |            |                            | 382,60   | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 300,00   | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 565,80   | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 266,00   | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 52,00    | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 477,28   | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 436,16   | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 81,00    | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 285,20   | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 264,60   | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 93,60    | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |                            | 248,00   | privacy                                             | CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 429            | 25/01/2021 | Altre spese correnti       | 2.811,88 | GBSAPRI S.P.A.                                      | LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE cap 2340 - Regolazione polizze assicurative - Impegno spesa                                                                                                                                                            |
| 430            | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.686,00 | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                   | SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE IL SEME COOP SOCIALE FATT 346 PA CAP 10240 -SCADENZA 31.1.2021 - Liquidazione fattura n. 346 PA/20                                                                                                                              |
| 431            | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 412,48   | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di Febbraio 2021 ELETTRAUTO TONALE FATT 5 CAP 419 - Liquidazione fattura n. 5                                                                                                                                |
| 432            | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 33,70    | GATTI E VANONI SRL                                  | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di Febbraio 2021 GATTI E VANONI SRL FATT V300000001 CAP 415 - Liquidazione fattura n. V300000001                                                                                                             |
| 433            | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 35,10    | GATTI E VANONI SRL                                  | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di Febbraio 2021 GATTI E VANONI SRL FATT V300000001 CAP 810 - Liquidazione fattura n. V300000001                                                                                                             |
| 434            | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 75,00    | GATTI E VANONI SRL                                  | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di Febbraio 2021 GATTI E VANONI SRL FATT V300000001 CAP 1810 - Liquidazione fattura n. V300000001                                                                                                            |
| 435            | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 125,00   | GATTI E VANONI SRL                                  | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di Febbraio 2021 GATTI E VANONI SRL FATT V300000001 CAP 2975 - Liquidazione fattura n. V300000001                                                                                                            |
| 436            | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 125,00   | GATTI E VANONI SRL                                  | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di Febbraio 2021 GATTI E VANONI SRL FATT V300000001 CAP 7210 - Liquidazione fattura n. V300000001                                                                                                            |
| 437            | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 125,00   | GATTI E VANONI SRL                                  | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di Febbraio 2021 GATTI E VANONI SRL FATT V300000001 CAP 10023 - Liquidazione fattura n. V300000001                                                                                                           |
| 438            | 25/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 146,51   | GATTI E VANONI SRL                                  | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di Febbraio 2021 GATTI E VANONI SRL FATT V300000001 CAP 5070 - Liquidazione fattura n. V300000001                                                                                                            |
| 442            | 26/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 239,88   | CONSIGLIERI COMUNALI                                | GIROCONTO CONSIGLIERI COMUNALI MAININI, VERGA, PRIMERANO, BORSANI, IORIO, BOSELLO (DICEMBRE) - CAP. 1300 ENTRATA + ACC. 2020.2763 - giroconto:GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - DEVOLUZIONE AI SERVIZI SOCIALI GIRA CON REVERSALE N. 396 DEL 26.01.2021 |

## 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                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 443            | 26/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 180,00   | MIRA FORMAZIONE SRLS              | LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA FORMAZIONE SRL FAT. 903 CAP 490 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR - AREA FINANZIARIA -                                                                                                                                                    |
| 448            | 27/01/2021 | Altre spese correnti       | 982,00   | GBSAPRI S.P.A.                    | LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CAP 2340 - COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA 2020                                                                                                                                                            |
| 449            | 27/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 90,00    | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO SOFIS PER CORSO DEL 18/12/2020 CAP 490 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR AREA SOCIO CULTURALE                                                                                                                                         |
| 451            | 28/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 301,95   | ASD CITTA' DI SAMARATE            | GIROCONTO SPORT- GIROCONTO SALDO FATTURA compensazione fattura 68 IS GIRA CON CAP ENTRATA 1025 ACC 2020.2904 - GIROCONTO: GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN MACARIO 19/20 - CP 2020 (COMPENSAZIONE FATTURA 68 IS ACCERT.2020.2904) GIRA CON REV 432 DEL 28.01.2021 |
| 452            | 28/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.290,15 | ASD CITTA' DI SAMARATE            | GIROCONTO SPORT- GIROCONTO SALDO FATTURA 26IS GIRA CON CAP ENTRATA 1025 ACC 2020.1270 - GIROCONTO: GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN MACARIO 19/20 - CP 2020 (COMPENSAZIONE FT 26IS ACCERT. 2020.1270) GIRA CON REV N. 433 DEL 28/01/2021                          |
| 453            | 28/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 239,88   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI SETTEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD 29/01/2021 - Liquidazione fattura n. 32036802/20                                                                                        |
| 454            | 28/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 825,33   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI SETTEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD 29/01/2021 - Liquidazione fatture nn. 32036798/20, 32036801/20, 32036806/20                                                             |
| 455            | 28/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 612,77   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI SETTEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD 29/01/2021 - Liquidazione fattura n. 32036799/20                                                                                        |
| 456            | 28/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.587,42 | ASD CITTA' DI SAMARATE            | UFFICIO SPORT- GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MACARIO SCAD. 29/01/2021 - Liquidazione fattura n. 2/FE                                                                                                                                                        |
| 457            | 28/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,25 | TESORERIA PROV LE DELLO STATO     | CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI DTT-CED - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED, ACI-PRA E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2021                                                                                                                                                |
| 458            | 29/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 389,77   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI SETTEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD 29/01/2021 - Liquidazione fattura n. 32036803/20                                                                                        |
| 459            | 29/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 554,56   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI SETTEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD 29/01/2021 - Liquidazione fattura n. 32036804/20                                                                                        |
| 460            | 29/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 399,67   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI SETTEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD 29/01/2021 - Liquidazione fattura n. 32036800/20                                                                                        |
| 461            | 29/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 488,43   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI NOVEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fatture nn. 32033834/20, 32033835/20                                                                            |
|                |            |                            | 13,92    | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | Liquidazione fattura n. 32033835/20                                                                                                                                                                                                                             |
| 462            | 29/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 364,88   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI NOVEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 32033839/20                                                                                          |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario             | Natura della spesa                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 463            | 29/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 3.026,76 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI NOVEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fatture nn. 32033836/20, 32033832/20, 32036524/20     |
| 464            | 29/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.001,43 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI NOVEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 32033837/20                                |
| 465            | 29/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 375,75   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI NOVEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 32033838/20                                |
| 466            | 29/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.651,93 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI NOVEMBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 32033833/20                                |
| 467            | 29/01/2021 | Trasferimenti correnti     | 224,68   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI OTTOBRE '20 - AUTOC.D.P.R.455 PROT. 23861 DEL 23/11/2020 SCAD immediata - Liquidazione fattura n. 32036542/20                                 |
| 471            | 02/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.890,00 | privacy                  | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PISONI MONICA CAP 2096 - INCARICO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D. LGS. 165/2001 PER ATTIVITA' DI SUPPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - CONFERIMENTO                                 |
| 472            | 02/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 40,53    | AREA S.R.L               | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449/E DEL 27/01/2021 ARE SRL - SCADENZA 22/02/2021 CAP 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA    |
| 473            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.738,00 | LA PICCIONAIA S.C.S.     | cultura - evento mese di dicembre '20 -Canto di natale -scad 18/02/2020 cap 5450 - Liquidazione fattura n. 1/E                                                                                        |
| 474            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 855,86   | privacy                  | ISTRUZIONE-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/2021 SCAD 14/02/2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 2                                                                              |
| 475            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 54,32    | CENTRO LIBRI LARIZZA SRL | ISTRUZIONE-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020/2021 SCAD 14/02/2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. PA016                                                                          |
| 476            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 554,56   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2020 - AUTOC.D.PR. 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020. SCAD 7 FEBBRAIO'21 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32037798/20                |
| 477            | 03/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.442,90 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2020 - AUTOC.D.PR. 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020. SCAD 7 FEBBRAIO'21 CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32037795/20, 32037791/20 |
| 478            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.109,80 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2020 - AUTOC.D.PR. 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020. SCAD 7 FEBBRAIO'21 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32037792/20                |
| 479            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 86,20    | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2020 - AUTOC.D.PR. 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020. SCAD 7 FEBBRAIO'21 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32037797/20               |
|                |            |                            | 297,96   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | Liquidazione fattura n. 32037797/20                                                                                                                                                                   |
| 480            | 03/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 482,57   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2020 - AUTOC.D.PR. 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020. SCAD 7 FEBBRAIO'21 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32037793/20, 32037794/20 |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                       | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.461,58  | DUSSMANN SERVICE S.R.L.            | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2020 - AUTOC.D.PR. 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020. SCAD 7 FEBBRAIO'21 CAP 4735 - Liquidazione fattura n. 32037796/20                                                                                          |
| 482            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 792,30    | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL      | ASILO NIDO-MATERIALE GIOCO PER ASILO COMUNALE- SCAD 20 FEBBRAIO '21 BORGIONE FATT V3-939 CAP 8730 - Liquidazione fattura n. V3-939                                                                                                                                              |
| 483            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.513,60  | PROGEL SRL                         | UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATT. PROGEL - SCAD. 28/02/2021 CAP 915 - Liquidazione fattura n. 0002100044                                                                                                                                                                   |
| 484            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00  | ZETA P.A. SRL                      | liquidazione spese servizi demografici- ZETA P.A SRL FATT 9/2021 CAP 2300 - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE- AFFIDAMENTO SERVIZIO                                                                                                                         |
| 485            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 660,00    | ZETA P.A. SRL                      | liquidazione spese servizi demografici ZETA P.A SRL FATT 972021 CAP 2300 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 950 DEL 11/12/2020                                                                                                                                                       |
| 486            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.613,85  | PROGETTO 98 COOP SOCIALE           | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - PROGETTO 98 COOP SOCIALE FATT 120/PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 120/PA/20                                                                                                                                                     |
| 487            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.015,88  | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 12/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 10690 - Liquidazione fattura n. 370/20                                                                                                                                                 |
| 488            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 84,12     | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCADENZA 12/02/2021 - 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 01/01/2021-31/03/2022                                        |
| 489            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.820,00  | PACE GAETANO                       | SCADENZA 19/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GAETANO PACE CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI TIPO EDILE - PRESSO CIMITERI COMUNALI. CIG Z812D097BA                                                                                     |
| 490            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.888,00  | IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE   | SCADENZA 24/02/2021 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PAGANI MICHELE CAP 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LAVORI DI TIPO EDILE - SU MANUFATTI FOGNARI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                                      |
| 491            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 936,00    | privacy                            | SCADENZA 25/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PELLEGRINO MARCO CAP 1860 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CONTO TERMICO RELATIVE ALL'EFFICIENTAMENTO SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTERNA MUNICIPIO ED UFFICI AREA TERRITORIO.                            |
| 492            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 14.022,53 | S.E.F.F. s.r.l.                    | SCADENZA 25/02/2021- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SEFF SRL CAP 6801 - SOST LAMPADE ILL PUBBLICA ESAURITE CON NUOVE LAMPADE AL MERCURIO E A LED VARIE VIE E PIAZZE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERIFICA NON NECESSARIA PER DL N 7/2021 |
| 493            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | Falegnameria Salandini Davide      | SCADENZA 25/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE CAP 8818 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FALEGNAME IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPEA.                        |
| 494            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 800,00    | Falegnameria Salandini Davide      | SCADENZA 23/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE CAP 1506 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FALEGNAME IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPEA.                  |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 495            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | Falegnameria Salandini Davide | SCADENZA 23/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE CAP 6117 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FALEGNAMERIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPEA. |
| 496            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | Falegnameria Salandini Davide | SCADENZA 23/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE CAP 3666 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FALEGNAMERIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPEA. |
| 497            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | Falegnameria Salandini Davide | SCADENZA 23/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE CAP 4015 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FALEGNAMERIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPEA. |
| 498            | 03/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | Falegnameria Salandini Davide | SCADENZA 23/02/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE CAP 4265 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA FALEGNAMERIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPEA. |
| 499            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 45.487,72 | Enel Energia S.p.A.           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.6800 - Liquidazione fatture NO VERIFICA EQUITALIA AI SENSI DEL D.L.30/01/2021 N.71                                                                                          |
| 500            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 105,51    | Enel Energia S.p.A.           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.8510 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG 81978518A6                      |
|                |            |                            | 63,91     | Enel Energia S.p.A.           | 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                                                          |
| 501            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 68,54     | Enel Energia S.p.A.           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.220 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG 81978518A6                       |
|                |            |                            | 32,04     | Enel Energia S.p.A.           | 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                                                          |
|                |            |                            | 169,76    | 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                                                                                                                   |
| 502            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | Enel Energia S.p.A.           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.3661 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG 81978518A6                      |
|                |            |                            | 111,80    | 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                                                                                                                   |
|                |            |                            | 172,95    | Enel Energia S.p.A.           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 503            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.226,47 | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - 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                                                           |
| 504            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.583,16 | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG 81978518A6                                                           |
| 505            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 184,88   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG 81978518A6                                                            |
|                |            |                            | 1.362,26 | Enel Energia S.p.A. | 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                                                                                               |
|                |            |                            | 179,64   | 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                                                                                                                                                        |
| 506            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 33,51    | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - 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  |
|                |            |                            | 151,37   | 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                                                                                                                                                        |
| 507            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 102,41   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - 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  |
| 508            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 390,62   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - 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  |
|                |            |                            | 2.800,00 | 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                                                                                                                                                        |
|                |            |                            | 127,93   | 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                                                                                                                                                        |
| 509            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 165,43   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - 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 |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                            | 33,88    | 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                                                                                                                                                         |
| 510            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 530,67   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - 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   |
|                |            |                            | 288,16   | 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                                                                                                                                                         |
|                |            |                            | 390,44   | 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                                                                                                                                                         |
| 511            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 694,92   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - 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  |
| 512            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 137,01   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - 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 |
| 513            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 432,14   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 1852 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG 81978518A6                                                           |
| 514            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 209,89   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - 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   |
|                |            |                            | 1.243,99 | 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                                                                                                                                                         |
| 515            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12,10    | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG 81978518A6                                                           |
|                |            |                            | 68,88    | 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                                                                                                                                                         |
| 516            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 54,04    | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.7810 - 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                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                                                | 31,91     | Enel Energia S.p.A.                                                  | 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                                                |
|                |            |                                                | 146,42    | 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                                                                                                         |
| 517            | 04/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00    | AZIENDA AGRICOLA CANALE ALFONSO SSA - AGRITURISMO CANALE ALFONSO SSA | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA CANALE CAP.16860 - INIZIATIVE -ORTI DI LOMBARDIA - REALIZZAZIONE NUOVI ORTI URBANI IN VIA MILANO. CUP B67H20001270006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                         |
| 518            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 20.000,00 | AIROLDI SRL                                                          | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AIROLDI SRL - CAP.6583 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI NO VERIFICA EQUITALIA AI SENSI DEL D.L.30/01/2021 N.71                                                        |
| 519            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 650,77    | NELSA SRL                                                            | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL - CAP.484 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                     |
| 520            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 177,48    | NELSA SRL                                                            | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL - CAP.1503 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                              |
| 521            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 241,36    | NELSA SRL                                                            | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL - CAP.10253 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                |
| 522            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 38,69     | NELSA SRL                                                            | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL - CAP.1542 - Liquidazione fattura n. MIPAM600302021                                                                                                                                |
|                |            |                                                | 263,30    | NELSA SRL                                                            | CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                                                                   |
| 523            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 372,64    | NELSA SRL                                                            | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL - CAP.6113 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - INTEGRAZIONE                                                                                           |
| 524            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | GALLAZZI ERCOLE S.R.L.                                               | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. CAP.6117 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                                       |
| 525            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 499,99    | GALLAZZI ERCOLE S.R.L.                                               | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - CAP.4265 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                                     |
| 526            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | GALLAZZI ERCOLE S.R.L.                                               | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - CAP.3666 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                                     |
| 527            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | GALLAZZI ERCOLE S.R.L.                                               | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - CAP.4015 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                                     |
| 528            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.699,99  | SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico                           | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA - CAP.8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CESTINI PRESSO CIMITERI COMUNALI PERIODO 01/09/2020-31/12/2020. |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 529            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 303,24   | CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. SAS   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CDC TORRIANI SAS CAP. 10620 - ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURA COMUNALE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 530            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 816,75   | HERA COMM S.p.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP.10163 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA 5 GIORNATE SEDE CDD E SFA POD IT228641880 E IT181317591                                                                      |
| 531            | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.652,96 | ENEL SOLE SRL                      | LIQ.FATT. ENEL SOLE SRL CAP.6801 NO VERIFICA EQUITALIA AI SENSI DEL D.L.30/01/2021 N.71 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- NO VERIFICA EQUITALIA AI SENSI DEL D.L.30/01/2021 N.71                                             |
| 532            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 488,00   | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS Cap.1545 - Servizio di manutenzione del verde pubblico - integrazione impegno di spesa                                                                                                                |
| 533            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 489,86   | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 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.  |
|                |            |                                                | 2.379,87 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio di manutenzione del verde pubblico - integrazione impegno di spesa                                                                                                                                                                                                |
| 534            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.986,92 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP.6585 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20-2020/21- AGGIUDICAZIONE GARA                                                                               |
| 535            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.978,19 | NELSA SRL                          | UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.1506 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE COMUNALE SEDE CDD E SFA DI VIA LAZZARETTO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD42EF0850                                 |
| 536            | 08/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.451,00 | NELSA SRL                          | UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.14286 - Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici interventi di manutenzione straordinaria.                                                                                                     |
| 537            | 08/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 511,12   | NELSA SRL                          | UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.14284 - Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale interventi di manutenzione straordinaria.                                                                        |
| 538            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 178,49   | NELSA SRL                          | UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.4013 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                       |
| 539            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 537,01   | NELSA SRL                          | UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.1853 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                       |
| 540            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 563,18   | NELSA SRL                          | UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.10253 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                      |
| 541            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 737,25   | NELSA SRL                          | UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.1542 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                       |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 293,21    | NELSA SRL                 | UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.484 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                                |
| 543            | 08/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.752,04  | PACE GAETANO              | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GAETANO PACE CAP.14284 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI TIPO EDILE - PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                                           |
| 544            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 634,40    | privacy                   | SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 1/2/2021 DOTT. VISCUSI - CAP.2320 - RICORSO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE - INCARICO ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DICONTRATTO |
| 545            | 08/02/2021 | Altre spese correnti                           | 31.524,42 | GBSAPRI S.P.A.            | PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 CAP.2340 NO VERIFICA EQUITALIA D.L.30/01/21 N.7 - SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE                                                                                                                    |
| 546            | 08/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.000,00 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | LIQUIDAZIONI VARIE CAP.14500 NO VERIFICA EQUITALIA D.L.30/01/21 N.7 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACQUISTO WORKSTATION UFFICI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE                                                                                                 |
| 547            | 08/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.000,00  | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | LIQUIDAZIONI VARIE CAP.14502 NO VERIFICA EQUITALIA D.L.30/01/21 N.7 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACQUISTO WORKSTATION UFFICI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE                                                                                                 |
| 548            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.055,25  | Emmebi S.n.c.             | LIQUIDAZIONI VARIE CAP.2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE                                                                                                                                                                            |
| 549            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 12,18     | ARUBA SPA                 | LIQUIDAZIONI VARIE CAP.2300 - RINNOVO DOMINIO SPORTELLO TELEMATICO SUAP E SUE - 2021                                                                                                                                                                                               |
| 550            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.235,70 | MAGIC CLEAN SRL           | Servizio Logistica - Liquidazione ft. 7PA/2021 di Magic Clean srl - anticipazione del prezzo contrattuale.CAP. 485 NO VERIFICA EQUITALIA D.L.30/01/21 N.7 - Liquidazione fattura n. 7PA                                                                                            |
| 551            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.666,00  | MAGIC CLEAN SRL           | Servizio Logistica - Liquidazione ft. 7PA/2021 di Magic Clean srl - anticipazione del prezzo contrattuale.CAP.1854 - Liquidazione fattura n. 7PA                                                                                                                                   |
| 552            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.047,00  | MAGIC CLEAN SRL           | Servizio Logistica - Liquidazione ft. 7PA/2021 di Magic Clean srl - anticipazione del prezzo contrattuale.CAP.1504 - Liquidazione fattura n. 7PA                                                                                                                                   |
| 553            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 910,38    | MAGIC CLEAN SRL           | Servizio Logistica - Liquidazione ft. 7PA/2021 di Magic Clean srl - anticipazione del prezzo contrattuale.CAP.3046 - Liquidazione fattura n. 7PA                                                                                                                                   |
| 554            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 940,60    | MAGIC CLEAN SRL           | Servizio Logistica - Liquidazione ft. 7PA/2021 di Magic Clean srl - anticipazione del prezzo contrattuale.CAP.10254 - Liquidazione fattura n. 7PA                                                                                                                                  |
| 555            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.593,22  | MAGIC CLEAN SRL           | Servizio Logistica - Liquidazione ft. 7PA/2021 di Magic Clean srl - anticipazione del prezzo contrattuale.CAP.5185 - Liquidazione fattura n. 7PA                                                                                                                                   |
| 556            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 850,00    | GRUPPO SIGI s.r.l.s.      | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza febbraio 2021 CAP.1415 - Liquidazione fattura n. 8                                                                                                                                                                              |
| 557            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 13,18     | GRUPPO SIGI s.r.l.s.      | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1450 - Liquidazione fattura n. 8                                                                                                                                                                                                     |
| 558            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 471,00    | EUROPAPER SRL             | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.2940 - Liquidazione fattura n. V1 31/21                                                                                                                                                                                              |
| 559            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 111,00    | EUROPAPER SRL             | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1450 - Liquidazione fattura n. V1 31/21                                                                                                                                                                                              |

## 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                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 560            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 75,00     | EUROPAPER SRL                                           | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1415 - Liquidazione fattura n. V1 31/21                                                                                                     |
| 561            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 122,00    | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.     | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.9909 - Liquidazione fattura n. 15                                                                                                           |
| 562            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 703,20    | MAGIC CLEAN SRL                                         | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.8817 - Liquidazione fattura n. 6PA                                                                                                          |
| 563            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.513,00  | MAGIC CLEAN SRL                                         | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.485 - Liquidazione fattura n. 5PA                                                                                                           |
| 564            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 626,80    | MAGIC CLEAN SRL                                         | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1854 - Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare    |
| 565            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.219,00  | MAGIC CLEAN SRL                                         | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1504 - Liquidazione fattura n. 5PA                                                                                                          |
| 566            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 398,15    | MAGIC CLEAN SRL                                         | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.3046 - Liquidazione fattura n. 5PA                                                                                                          |
| 567            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 565,00    | MAGIC CLEAN SRL                                         | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.,10254 - Liquidazione fattura n. 5PA                                                                                                        |
| 568            | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 505,00    | MAGIC CLEAN SRL                                         | Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.5185 - Liquidazione fattura n. 5PA                                                                                                          |
| 569            | 09/02/2021 | Trasferimenti correnti                         | 6.378,00  | ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI                          | ISTRUZIONE-RISORSE SISTEMA INTEGRATO -SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI-ATTUAZIONE D.LGS 65/2017 ANNUALITA' 2020 SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 320 |
|                |            |                                                | 4.431,00  | SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO | Liquidazione fattura n. 319                                                                                                                                                               |
|                |            |                                                | 7.855,00  | ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE              | Liquidazione fattura n. 318                                                                                                                                                               |
| 570            | 09/02/2021 | Trasferimenti correnti                         | 10.000,00 | SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO | ISTRUZIONE-RISORSE SISTEMA INTEGRATO ANNUALITA' 2020-QUOTA PSICOPEDAGOGIA RETE INFANZIA PARITARIE- SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 321                                           |
| 571            | 09/02/2021 | Trasferimenti correnti                         | 20.470,59 | ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI                          | ISTRUZIONE -CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME 2018/2019- SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 -SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 323                                                |
|                |            |                                                | 13.931,37 | SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO | Liquidazione fattura n. 322                                                                                                                                                               |
|                |            |                                                | 23.598,04 | ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE              | Liquidazione fattura n. 324                                                                                                                                                               |
| 572            | 09/02/2021 | Trasferimenti correnti                         | 10.610,00 | ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI                          | ISTRUZIONE-RISORSE SISTEMA INTEGRATO- SERVIZI EDUCAZIONE DALLA NASCITA AI 6 ANNI- ATTUAZIONE DEL D.LGS 65/2017 ANNUALITA' 2019 SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 316           |
|                |            |                                                | 7.420,00  | SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO | Liquidazione fattura n. 317                                                                                                                                                               |
|                |            |                                                | 12.160,00 | ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE              | Liquidazione fattura n. 315                                                                                                                                                               |
| 573            | 09/02/2021 | Trasferimenti correnti                         | 11.637,50 | ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI                          | ISTRUZIONE-RISORSE A FAVORE DEI CENTRI ESTIVI EX ART.105 D.L.34/2020 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 329                                                                         |
|                |            |                                                | 8.169,50  | ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE              | Liquidazione fattura n. 328                                                                                                                                                               |
| 574            | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 329,40    | 3G SRL                                                  | SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA DEL 29/01/2021 DITTA 3G SRL - Liquidazione fattura n. 5/PA                                                                                   |
| 575            | 09/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.820,00 | SISTEL DATA SRL                                         | LIQUIDAZIONE SPESA SOSTITUZIONE IMPIANTO RADIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Liquidazione fattura n. 126                                                                                 |

## 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                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 576            | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.473,27  | ADAVASTRO & ASSOCIATI             | INCARICO LEGALE - RICORSO STRAORDINARIO CAP 2320 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Cheller/Comune - Incarico legale       |
| 577            | 09/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.999,82  | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVE WORKSTATION UFFICI COMUNALI - INCARICO SERVIZIO CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE NUOVE WORKSTATIONS UFFICI COMUNALI                                    |
| 599            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 415,06    | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1853 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                  |
|                |            |                            | 546,78    | SINERGAS S.P.A.                   | SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                                                                                                           |
| 600            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.456,32  | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 3663 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                  |
| 601            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 11.036,81 | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 4263 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021 SOSPENSIONE VERIFICA 48 BIS DA DL DEL 30.01.2021 |
|                |            |                            | 1.514,12  | SINERGAS S.P.A.                   | SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                                                                                                           |
| 602            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.840,67 | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 4013 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021 SOSPENSIONE VERIFICA 48 BIS DA DL DEL 30.01.2021 |
| 603            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.538,02  | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 10134 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                 |
| 604            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.725,00  | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 5184 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                  |
| 605            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 582,84    | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 10253 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                 |
| 606            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.795,13  | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 484 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/21                                                     |
| 607            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 40,43     | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1503 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                  |
| 608            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.754,52  | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1542 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                  |
|                |            |                            | 1.341,37  | SINERGAS S.P.A.                   | SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                                                                                                           |
| 609            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 563,40    | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1503 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                  |
| 610            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.259,56  | SINERGAS S.P.A.                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 8813 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                  |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                            | 79,08   | SINERGAS S.P.A.                             | SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                             |
| 611            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 735,31  | SINERGAS S.P.A.                             | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 8813 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 612            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2,44    | SINERGAS S.P.A.                             | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1542 - SINERGAS SUBENTRO CONTRATTO SOENERGY 01/01/2021                                                                                                                                                    |
| 613            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 93,67   | ALFA s.r.l.                                 | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                            |
| 614            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 267,50  | ALFA s.r.l.                                 | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                           |
| 615            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 248,20  | ALFA s.r.l.                                 | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL 10685 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                              |
| 616            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 11,74   | ALFA s.r.l.                                 | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10133 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                          |
| 617            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 20,87   | ALFA s.r.l.                                 | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 7861 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                           |
| 618            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,71    | ALFA s.r.l.                                 | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                            |
| 619            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 244,00  | NEON GALLARATESE DI VENEGONI CARLO E C. SNC | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NEON GALLARATESE SNC CAP 1410 - ACQUISTO ASTA IDROMETRICA PER PONTE DI VIA VERDI DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                                                 |
| 620            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 409,33  | G.P.S. SRL                                  | UFFICIO ISTRUZIONE- G.P.S SRL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' SCOL.E SERVIZI CORRELATI - GENNAIO 2021-SCADENZA 28/02/2021 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 72                                                                                                                              |
| 621            | 10/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 250,00  | privacy                                     | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO AFFIDO - GENNAIO 2021 CAP 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GENNAIO 2021                                                                                                                                      |
|                |            |                            | 100,00  | privacy                                     | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GENNAIO 2021                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                            | 800,00  | privacy                                     | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GENNAIO 2021                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                            | 250,00  | privacy                                     | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GENNAIO 2021                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                            | 400,00  | privacy                                     | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GENNAIO 2021                                                                                                                                                                                                                        |
|                |            |                            | 400,00  | privacy                                     | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GENNAIO 2021                                                                                                                                                                                                                        |
| 622            | 10/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 600,00  | privacy                                     | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 16.2. CAP 10300 - PERSONA IN RSA - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 623            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 470,00    | EGAF EDIZIONI SRL                                             | Ufficio Logistica - Liquidazione fattura elettronica n. 2021-V-VS2-43 - Rinnovo abbonamento EGAF edizioni anno 2021 CAP 3047 - RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2021 PER GLI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI, TECNICI E AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE                                                                                                                        |
| 624            | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 244,00    | TEATRO DEI BURATTINI VARESE S.N.C. di Elisabetta Colombo e c. | CULTURA- EVENTO GIORNATA DELLA MEMORIA -TEATRO BURATT. VARESE SCADENZA 28/02/2021 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 3/PA                                                                                                                                                                                                                                            |
| 626            | 10/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 19.728,00 | CREDITORI DIVERSI                                             | GIROCONTO: Agevolazioni tributarie a seguito emergenza COVID - Regolazioni contabili.Giroconto: Mandato di Euro 19.728,00 da introitare per Euro 19.728,00 su cap. 118, acc.to 2020.1979 - GIROCONTO: REGOLAZIONI CONTABILI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE EMERGENZA COVID - TARI UTENZE NON DOMESTICHE. - GIRA CON REVERSALE N. 789 DEL 10/02/2021                         |
| 627            | 10/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 4.871,00  | CREDITORI DIVERSI                                             | GIROCONTO: SERVIZIO TRIBUTI: Agevolazioni tributarie a seguito emergenza COVID . TARI DOMESTICHERegolazioni contabili. Giroconto: Mandato di Euro 4871,00 gira con accertamento cap. 118, n. 2020.1979 - GIROCONTO: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID: REGOLAZIONI CONTABILI - TARI UTENZE DOMESTICHE- GIRA CON REVERSALI N. 792 DEL 10/02/2021 |
| 628            | 10/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 4.535,53  | CREDITORI DIVERSI                                             | GIROCONTO PARZIALE ISTRUZIONE- RISORSE SISTEMA INTEGRATO- GIROCONTO CAP.790 (ASILO NIDO) - GIROCONTO: GIRA CON REVERSALE N. 793 DEL 10/02/2021                                                                                                                                                                                                                       |
| 629            | 10/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.819,85  | CREDITORI DIVERSI                                             | GIROCONTO PARZIALE ISTRUZIONE- RISORSE SISTEMA INTEGRATO- GIROCONTO CAP.790 (ASILO NIDO) - GIROCONTO GIRA CON REVERSDALE N. 794 DEL 10/02/2021                                                                                                                                                                                                                       |
| 630            | 11/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 160,94    | OASI CAR S.R.L.                                               | SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 15/12/2020 DI OASI CAR SRL. cap 10101 - Liquidazione fattura n. 3/PA/20                                                                                                                                                                                                                                           |
| 631            | 11/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,37      | OASI CAR S.R.L.                                               | SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 15/12/2020 DI OASI CAR SRL. CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 3/PA/20                                                                                                                                                                                                                                            |
| 632            | 11/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 721,50    | STUDIO LEGALE LOSA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE               | liquidazioni varie- STUDIO LOSA ASSOC. PROFESS FATT 27 CAP 2320 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: VERTENZA RECUPERO CORRISPETTIVI DI LOCAZIONE VODAFONE - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E SUCCESSIVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO - INCARICO LEGAL                                                                                           |
| 633            | 11/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 349,25    | FASTWEB SpA                                                   | liquidazioni varie-FASTWEB SPA FATT PAE0002019 CAP 4751 - RETE COMUNALE - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 634            | 11/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.635,20  | XEROX S.P.A.                                                  | liquidazioni varie-XEROX SPA-FATT 2100001252/G CAP M2300 - RINNOVO CONTRATTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE IN BIANCO E NERO E A COLORI - CIG: Z131A79B01 - CIG:Z141A3E533                                                                                                                                                                                                  |
| 635            | 11/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.182,16  | MAGGIOLI S.P.A.                                               | liquidazioni varie-MAGGIOLI SPA-FATT 0002104530 - SOFTWARE POLIZIA LOCALE - RINNOVO CANONE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 638            | 12/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.480,50  | REGIONE LOMBARDIA                                             | ISTRUZIONE- RIMBORSO REGIONALE -ASSISTENZA ED. AD PERSONAM PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE- GIROCONTO CAP.510 - REGIOEN LOMBARDIA GIROCONTO CAP 510 ACC. 2936 GIRA CON REVERSALE N. 869 DEL 12/02/2021                                                                                                                                                                  |
| 639            | 15/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 5.670,00  | PARROCCHIA SS. TRINITA'                                       | ISTRUZIONE -RISORSE DEI CENTRI ESTIVI EX ART.105 D.L. 34/2020 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 330                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 640            | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.257,00  | PROVECO SRL                                                   | liquidazioni varie - AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE REM PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 641            | 15/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.342,79  | A.N.C.A.I. ASS. NAZ. COMUNI AEROP. ITALI                | QUOTE ASSOCIATIVE 2021 - QUOTE ASSOCIATIVE 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            |                                                | 1.500,00  | ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI                          | QUOTE ASSOCIATIVE 2021                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |            |                                                | 3.536,25  | UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI                    | QUOTE ASSOCIATIVE 2021                                                                                                                                                                                                                                             |
| 642            | 16/02/2021 | Trasferimenti correnti                         | 1.508,32  | SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 26/02/2021 - MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2020                                                                                      |
|                |            |                                                | 300,00    | SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO | PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO                                                                                                                                                                                                   |
| 643            | 16/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 26.596,00 | PRIMA S.R.L.                                            | LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA SRL - MESSA IN SICUREZZA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA - RIMOZIONE TELI DI COPERTURA CAMPI DA TENNIS CON RELATIVE STRUTTURE                                                                                                           |
| 644            | 16/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.105,63  | privacy                                                 | LIQUIDAZIONE FATTURA MONZANI CARLO - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELL'OPERA DENOMINAT                      |
| 645            | 16/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.105,63  | privacy                                                 | - LIQUIDAZIONE FATTURA LENZI GUIDO - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELL'OPERA DENOMINAT                      |
| 646            | 16/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.176,04  | privacy                                                 | LIQUIDAZIONE FATTURA BUSCA ALESSANDRO - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELL'OPERA DE                   |
| 647            | 16/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.030,08  | STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. ALBERTO BATTIONI        | LIQUIDAZIONE FATTURA BATTIONI ALBERTO - AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICHE DI IDONEITA' STATICA PROGETTO "DEMOLIZIONE FABBRICATI ACCESSORI CASA MAURI CON BONIFICA E RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO" CUP.B69D18000030004 - CIG ZEF2C68940                      |
| 648            | 16/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.374,08  | privacy                                                 | LIQUIDAZIONE FATTURA SIMONETTA DOTT.ING.STEFANO - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: prestazioni finalizzate all'ottenime         |
| 649            | 16/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.200,06  | ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.             | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS - SCADENZA DURC 26/02/2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 650            | 16/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 719,64    | CONSIGLIERI COMUNALI                                    | GETTONI PRESENZA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                           |
| 651            | 16/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.567,58  | AMMINISTRATORI DIVERSI                                  | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                |
| 784            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 34,96     | NELSA SRL                                               | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 342021 NELSA SRL CAP.484 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                       |
| 786            | 17/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 51.232,57 | F+G ASSOCIATI                                           | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA F+G ASSOCIATI - DURC/INARCASSA FILETTI+GIAVAZZI CAP.15726 - INCARICO PROGETT. ESECUTIVA E IL COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA OPERA PLESSO SCOL. NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                                    |

## 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                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 787            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 400,00    | privacy                                               | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP.10320 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GENNAIO 2021                                                               |
| 788            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.459,94  | privacy                                               | Liquidazione fatture esecuzione ingiunzioni di pagamento CAP.2320 - Liquidazione fatture nn. 4/2021, 3/2021                                                                                      |
| 789            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.634,21  | privacy                                               | Liquidazione fattura Pratica - Integrazione impegno spesa determina n. 768 del 5.11.2019 "Affidamento incarico patrocinio legale costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio" |
| 790            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 483,45    | ANDREANI TRIBUTI SRL                                  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394/PA DEL 04/02/2021 ANDREANI TRIBUTI SRL - CAP.1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI                                                         |
|                |            |                            | 995,24    | ANDREANI TRIBUTI SRL                                  | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                                                                         |
| 791            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 38,68     | IDEA REGALO S.A.S.                                    | istruzione-rimborso cedole librerie alunni residenti a.s. 2020/2021 CAP.4600 - Liquidazione fattura n. 16/PA                                                                                     |
| 792            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 40,43     | SINERGAS S.P.A.                                       | SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA -CAP.6112 - Liquidazione fattura n. 211014051                                                                                                                    |
| 793            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.810,52  | STRIPES COOP. SOC.ONLUS                               | ISTRUZIONE- SERVIZIO AE.AD. PERSONAM-MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2020 CAP.4740 - Liquidazione fatture nn. 000043-0CPA, 000042-0CPA                                                    |
| 794            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.268,93 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS                               | ISTRUZIONE- SERVIZIO AE.AD. PERSONAM-MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2020 CAP.,4750 - Liquidazione fattura n. 000041-0CPA NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                         |
| 795            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.828,12 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS                               | ISTRUZIONE- SERVIZIO AE.AD. PERSONAM-MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2020 CAP.4750 - Liquidazione fattura n. 000041-0CPA NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                          |
| 796            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.050,00  | IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS                | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21                                                                                                          |
| 797            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.635,00  | Fondazione Zaccheo Onlus                              | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 3/P                                                                                                                 |
| 798            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 7.838,64  | EDOS S.R.L.                                           | SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fatture nn. 1126/EL/20, 1127/EL/20, 1129/EL/20, 1146/EL/20 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                              |
| 799            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.468,80  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE            | SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fatture nn. 20FE3238/20, 20FE3246/20, 20FE3192/20 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                                      |
| 800            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.305,61  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE            | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 20FE3144/20                                                                                                          |
| 801            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.403,30  | Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l. | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP. 8840 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7 - Liquidazione fattura n. 192/07 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                              |
| 802            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.042,28  | LA VILLA S.R.L.                                       | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 402/V/20                                                                                                            |
| 803            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.859,00  | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS            | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7 - Liquidazione fattura n. 28/PA NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                                |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 804            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.870,00  | FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"   | SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE CAP.10300 - Liquidazione fatture nn. 97/E/20, 98/E/20                                                                                                                                                                                                    |
| 805            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 10.000,00 | RADIOSA SRL (CARREFOUR EXPRESS)                | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10341 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7 - Liquidazione fattura n. 3/ NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                                                                                                                                  |
| 806            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 600,00    | FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.                  | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 000147-0C0                                                                                                                                                                                                           |
| 807            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.054,00  | VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 47/PA                                                                                                                                                                                                              |
| 808            | 17/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.691,25  | CREDITORI DIVERSI                              | SERVIZIO TRIBUTI - Agevolazioni Tributarie a seguito emergenza COVID - COSAP - Giroconto: Mandato di Euro 2.691,25, gira con acceramento cap. 1033, n. 2986 anno 2020 (residui attivi) - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID: GIROCONTO CON CAP.1033 REV. 960 DEL 17/02/2021 |
| 809            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 39.295,30 | ACCAM S.P.A.                                   | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA cap.8251 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2021-28/02/2021. NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                                       |
| 810            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 270,48    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (EX ENEL)     | 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.                                                      |
| 811            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | SCADENZA 04/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA -CAP.6520 - Servizio di sgombero neve e spargimento cloruri stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021- impegno di spesa anno 2021                                                                     |
| 812            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00  | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA - CAP.6520 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 –2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.                                                                               |
| 813            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.500,00 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA -CAP.6585 - Servizio di sgombero neve e spargimento cloruri stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021- NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                                                                              |
| 814            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.000,61  | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA - CAP.6585 NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 –2020/2021. NO VERIFICA EQUITALIA D.L. 30/01/21 N.7                                      |
| 815            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 123,74    | Enel Energia S.p.A.                            | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.5182 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.                                 |
| 816            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 53,27     | Enel Energia S.p.A.                            | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.7860 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). 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                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 817            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 611,37   | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.10680 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 818            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 547,23   | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.1852 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 819            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 171,50   | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.10251 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 820            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 148,85   | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 7810 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 821            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 54,97    | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 822            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 154,91   | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.10132 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 823            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 901,17   | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.3661 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 824            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 314,56   | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.8811 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 825            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.789,34 | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 826            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.810,79 | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.   |
| 827            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 174,51   | Enel Energia S.p.A. | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.3042 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). 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                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 828            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 879,05    | Enel Energia S.p.A.                             | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 829            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 111,76    | Enel Energia S.p.A.                             | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.220 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 830            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.360,04  | Enel Energia S.p.A.                             | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 831            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 104,24    | Enel Energia S.p.A.                             | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.8510 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 832            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.347,15  | Enel Energia S.p.A.                             | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 833            | 17/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.417,34  | Enel Energia S.p.A.                             | UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 834            | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.928,00  | PROVECO SRL                                     | liquidazioni varie PROVECO SRL FATT 70 CAP 2300 - RINNOVO CONTRATTO 2021 - SOFTWARE GESTIONE SERVIZI COMUNALI                                                                                                                                                   |
| 835            | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 22.423,56 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                   | liquidazione rinnovo contratto 2021 Dedagroup FATT 3016000015 CAP 2300 - SOFTWARE FINANZIARIA ATTI AMMINISTRATIVI - RINNOVO CONTRATTO 2021. VERIFICA SOSPESA DA DL 30.01.2021 N. 7                                                                              |
| 836            | 18/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 3.316,30  | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS                  | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-1919 CAP 10350 - SCADENZA 28.2.2021 - Liquidazione fattura n. E-1919/20                                                                                                            |
| 837            | 18/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.614,00  | PROGETTO 98 COOP SOCIALE                        | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE PROGETTO 98 COOP SOC FATT 5/PA CAP 10240 - SCADENZA 28.2.2021 - Liquidazione fattura n. 5/PA                                                                                                                             |
| 838            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.763,58  | STUDIO LEGALE LOSA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | liquidazione spese incarico legale - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico legale per recupero corrispettivi comunali non versati da società                                                   |
| 839            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 337,55    | STUDIO LEGALE LOSA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | liquidazione spese incarico legale - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: VERTENZA RECUPERO CORRISPETTIVI DI LOCAZIONE VODAFONE - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E SUCCESSIVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO - INCARICO LEGAL                   |
| 840            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 197,84    | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                     | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                                                                                                   |
| 841            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.228,50  | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                     | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021 DEDOTTO EURO 1000 X MINOR STANZIAMENTO BILANCIO 2021                                                                                                                              |
| 842            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 287,58    | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                     | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021 DEDOTTO EURO 1000 X MINOR STANZIAMENTO BILANCIO 2021                                                                                                                              |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 843            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 176,90    | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                                                                                                                                |
| 844            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 172,11    | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021<br>DEDOTTO EURO 1000 X MINOR STANZIAMENTO BILANCIO 2021                                                                                                                                                        |
| 845            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 222,83    | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021<br>DEDOTTO EURO 1000 X MINOR STANZIAMENTO BILANCIO 2021                                                                                                                                                        |
| 846            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.111,22  | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                                                                                                                                |
| 847            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 378,70    | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                                                                                                                                |
| 848            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 134,20    | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                                                                                                                                |
| 849            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 194,68    | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                                                                                                                                |
| 850            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 512,56    | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2020                                                                                                                                                                                                               |
| 851            | 19/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 25,01     | TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)                | liquidazionew telefonia fissa e mobile - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                                                                                                                                |
| 852            | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.418,26  | AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE         | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI CAP 180 - QUOTE ASSOCIATIVE 2021                                                                                                                                                                                                                                      |
| 853            | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 634,40    | STUDIO DANOVI professionisti associati     | Liquidazione compenso C.T.U. nominato da Giudice in causa opposizione a<br>Ingunzione di pagamento. CAP 2320 - Impegno spesa liquidazione compenso CTU<br>causa in opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento emesso ai sensi del R.D. n.<br>639/1910.                                    |
| 855            | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 50,00     | FINANZA LOCALE MANAGEMENT                  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA CAP 490 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR<br>UFFICIO TRIBUTI                                                                                                                                                                                                       |
| 856            | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 85,28     | ITALIANA PETROLI SPA                       | SERVIZIO LOGISTICA -LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA n. 7009323181<br>del 31/01/2021 scad 02/03/2021 CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 7009323181                                                                                                                                      |
| 857            | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 42,18     | ITALIANA PETROLI SPA                       | SERVIZIO LOGISTICA -LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA n. 7009323181<br>del 31/01/2021 scad 02/03/2021 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 7009323181                                                                                                                                       |
| 858            | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 198,17    | ITALIANA PETROLI SPA                       | SERVIZIO LOGISTICA -LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA n. 7009323181<br>del 31/01/2021 scad 02/03/2021 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 7009323181                                                                                                                                      |
| 859            | 23/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 272,91    | ITALIANA PETROLI SPA                       | SERVIZIO LOGISTICA -LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA n. 7009323181<br>del 31/01/2021 scad 02/03/2021 - Liquidazione fattura n. 7009323181                                                                                                                                               |
| 860            | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 71.105,98 | SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN<br>GERMANO SPA cap 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI.<br>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/01/2021 –<br>28/02/2021. VERIFICA SOSPESA PER DL 30.01.2021                        |
|                |            |                                                | 232,38    | SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI<br>SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE PERIODO 01/01/2021 –<br>28/02/2021.                                                                                                                                |
| 861            | 24/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.708,09  | BORDIN SRL                                 | SCADENZA 09/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORDIN SRL<br>CAP 15726 - FFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SCAVO PROPEDEUTICI AL<br>SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO RELATIVE<br>ALL'OPERA DENOMINATA "PLESSO SCOLASTICO DI VIA BORSI/VIA 5 GIORNATE |
| 862            | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.800,00  | ANCILAB SRL                                | BIBLIOTECA-DOTE COMUNE- SCAD. 28/03/2021 CAP 5470 - Liquidazione fattura n.<br>212/12                                                                                                                                                                                                        |
| 863            | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 40,72     | SINERGAS S.P.A.                            | SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA SCAD.19/03-IMPIANTI SPORTIVI- CAP 6112<br>- Liquidazione fattura n. 211030583                                                                                                                                                                                |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 864            | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 369,60   | BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE                          | ISTRUZIONE-ASSISTENZA AD PERSONAM AD ALUNNI EX LEGGE 104/92 ANNO SCOLASTICO 2020/21 ALUNNA M.D. MESE DI GENNAIO '21- CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 116/PA                                                                                                               |
| 865            | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 20,64    | Enel Energia S.p.A.                                 | SPORT - CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2021 -CASCINA COSTA-SCAD 10/03/2021 CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004107613551                                                                                                                                                          |
| 866            | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 756,80   | CARTOLERIA CACCIA MARGHERITA DI LUIGIA GUIDALI      | istruzione -rimborso cedole librerie alunni residenti a.s. 2020/2021 - 10/03 - CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 1/00                                                                                                                                                       |
| 867            | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 23,02    | CENTRO LIBRI LARIZZA SRL                            | ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. PA027                                                                                                                                                                |
| 868            | 25/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.960,00 | RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI              | liquidazione spese legali mediazione vodafone - RICORSO TAR -ORDINANZA CIRCA ABUSO EDILIZIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                     |
| 869            | 25/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 37,33    | GSE S.P.A                                           | SCADENZA 01/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GSE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE SPA - ANNO 2021.                                                                                               |
| 870            | 25/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,32     | GSE S.P.A                                           | SCADENZA 05/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE GSE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE SPA - ANNO 2021.                                                                                               |
| 871            | 25/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 368,28   | COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO                      | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 15.3.2021 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI PRESCRITTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO SPESA APRILE 2020                                                                                                     |
|                |            |                            | 368,28   | COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO                      | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI PRESCRITTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO SPESA MAGGIO 2020                                                                                                                                                                |
|                |            |                            | 368,28   | COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO                      | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI PRESCRITTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO SPESA GIUGNO 2020                                                                                                                                                                |
|                |            |                            | 1.426,32 | COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO                      | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI PRESCRITTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                            |
| 872            | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 215,04   | AREA S.R.L                                          | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 943/E DEL 22/02/2021, N. 980/E E N. 982/E DEL 23/03/2021 AREA SRL - SCADENZA 18/03/2021 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 873            | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.379,49 | AREA S.R.L                                          | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 944/E DEL 22/02/2021 E N. 981/E DEL 23/02/2021 AREA SRL - SCADENZA 18/03/2021 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTATO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                       |
| 874            | 26/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.800,00 | ANCILAB SRL                                         | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 28.3.2021 - Liquidazione fattura n. 213/12                                                                                                                                                                                 |
| 876            | 01/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 365,60   | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. | Servizio Logistica - Liquidazione ft. n. 16 del 01/02/2021 - ELETTRAUTO TONALE SNC - Liquidazione fattura n. 16                                                                                                                                                              |
| 877            | 01/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 90,36    | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. | Servizio Logistica - Liquidazione ft. n. 16 del 01/02/2021 - ELETTRAUTO TONALE SNC - Liquidazione fattura n. 16                                                                                                                                                              |
| 878            | 01/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 297,00   | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. | Servizio Logistica - Liquidazione ft. n. 16 del 01/02/2021 - ELETTRAUTO TONALE SNC - Liquidazione fattura n. 16                                                                                                                                                              |
| 879            | 02/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.000,17 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.                   | LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI - INCARICO SERVIZIO CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE NUOVE WORKSTATIONS UFFICI COMUNALI                                                                                                                                                       |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo  | Beneficiario                                            | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 880            | 02/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 250,00   | privacy                                                 | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO AFFIDO MESE FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 15.03.2021 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                 |
|                |            |                                                | 100,00   | privacy                                                 | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            |                                                | 800,00   | privacy                                                 | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            |                                                | 250,00   | privacy                                                 | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            |                                                | 400,00   | privacy                                                 | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            |                                                | 400,00   | privacy                                                 | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                                                                                                                    |
| 881            | 02/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 600,00   | privacy                                                 | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO CASA RIPOSO FEBBRAIO - SCADENZA 15.03.2021 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                           |
| 882            | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.400,00 | privacy                                                 | Servizio Gestione del Personale - liquidazione fattura n. 86 del 2/1/2021 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA                                                                                                                                 |
| 883            | 04/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 180,00   | privacy                                                 | SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO PONCETTA- SCADENZA 15.3.2021 - PROROGA TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.R.                                                                                                                                                                               |
| 884            | 04/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 137,83   | privacy                                                 | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 15.3.2021 - CONTRIBUTO TRASPORTO - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                                                                              |
| 885            | 04/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 253,90   | privacy                                                 | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 17.3.2021 - TITOLI SOCIALI 0-18 - CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                    |
| 886            | 04/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 600,00   | privacy                                                 | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 17.3.2021 - TITOLI SOCIALI 0-18 - CONTRIBUTI 0-18 2020                                                                                                                                                                                                    |
| 887            | 04/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 180,00   | privacy                                                 | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 17.3.2021 - TIROCINIO FEBBRAIO 2021 - PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE                                                                                                                                                                                   |
| 888            | 04/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 855,03   | ALFA s.r.l.                                             | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP 1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.                                                                                                                             |
| 889            | 04/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 390,00   | privacy                                                 | SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 17..3.2021 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER FREQUENZA UTENTE AL CDD - EROGAZIONE CONTRIBUTO                                                                                                                                                              |
| 890            | 04/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.377,36 | ARCHEO SOLUTIONS DI SABRINA LUGLIETTI                   | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHEO SOLUTIONS DI LUGLIETTI SABRINA CAP 15726 - SPESE TECNICHE NUOVA PALESTRA                                                                                                                                                               |
| 891            | 04/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.451,80 | IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL                              | SCADENZA 12/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL CAP 14286 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO TOTEM AREA MERCATO DI VERGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 892            | 04/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.162,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS fattura n. 221011 - SCADENZA 11.3.2021 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 221011                                                                                                                          |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 893            | 04/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 3.443,51  | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS                                   | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT E/120 - SCADENZA 31.3.2021 - Liquidazione fattura n. E-120                                                                                                                                                                      |
| 894            | 04/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 336,00    | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                       | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE fattura n. 21FE0002 - SCADENZA 31.3.2021 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 21FE0002                                                                                                                              |
| 895            | 04/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.557,05  | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO IN CITTA' FATT 2122 CAP 8842 - SCADENZA 16.4.2021 - Liquidazione fattura n. 02122                                                                                                                                                                   |
| 896            | 04/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.604,58  | IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO IN CITTA' FATT 2122 - SCADENZA 16.4.2021 - Liquidazione fattura n. 02122                                                                                                                                                                            |
| 897            | 04/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.260,00  | FONDAZIONE FELICITA MORANDI                                      | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE FELICITA' MORANDI FATT 5 - SCADENZA 17.3.2021 - Liquidazione fattura n. 5                                                                                                                                                                          |
| 898            | 04/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.316,88  | privacy                                                          | SCADENZA 12/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREA GNUDI FATT 4 CAP 15726 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELL'OPERA DENOMINAT |
| 899            | 04/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.570,01 | EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL                                    | SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA EDILIZIA MARINO FRANCESCO FATTURA N.445 SRL - PON CAP 16035 - Liquidazione fattura n. 445/20                                                                                                                                     |
| 901            | 05/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1,59      | AREA S.R.L                                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1062/E DEL 26/02/2021 AREA SRL - SCADENZA 25/03/2021 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                            |
| 902            | 05/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 54,14     | AREA S.R.L                                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1063/E DEL 26/02/2021 AREA SRL - SCADENZA 25/03/2021 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                                                                          |
| 904            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.943,00  | AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDAR AIBC SOCIETA' COOP FATT 30 - SCADENZA 31.3.2021 - Liquidazione fattura n. SP0000030                                                                                                                                                                            |
| 905            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.255,00  | VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 11PA - SCADENZA 11.4.2021 - Liquidazione fattura n. 11/PA                                                                                                                                                                        |
| 906            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 149,45    | TAGLIABUE ALESSANDRO ANTONIO                                     | ISTRUZIONE -RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020-2021 SCAD 16 /03 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 4/PA                                                                                                                                                                             |
| 907            | 08/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 400,00    | privacy                                                          | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 17.3.2021 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO -FEBBRAIO 2021                                                                                                                                                          |
| 908            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 114,11    | SINERGAS S.P.A.                                                  | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1542 - FATTURE SINERGAS CONGUAGLIO ANNO FINE 2019 CIG DIVERSO DA IMPEGNO 2021                                                                                                                                     |
| 909            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 101,81    | SINERGAS S.P.A.                                                  | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1542 - FATTURA SINERGAS CONGUAGLIO ANNO 2019 CIG DIVERSO DA IMPEGNO ANNO 2021                                                                                                                                     |
| 910            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.196,54  | SINERGAS S.P.A.                                                  | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1542 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 - 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL          |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 911            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.831,59  | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 3663 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 912            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.486,16  | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 8813 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 913            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.050,72  | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 5184 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 914            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.025,63 | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 4263 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 915            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 14.225,64 | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 4013 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 916            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.976,43  | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA C AP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 917            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 101,71    | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 918            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.546,20  | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL.  |
| 919            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.028,19  | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1853 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 920            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 227,61   | SINERGAS S.P.A.    | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL   |
| 921            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 640,89   | SINERGAS S.P.A.    | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 10253 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 922            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.760,44 | SINERGAS S.P.A.    | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 10134 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 923            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 496,86   | NELSA SRL          | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL 6113 CAP - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - INTEGRAZIONE                                                                                                                            |
| 924            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.045,48 | NELSA SRL          | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL 1542 CAP - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INTEGRAZIONE                                                                                                                              |
| 925            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 623,00   | NELSA SRL          | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL 484 CAP - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                   |
| 926            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 200,00   | NELSA SRL          | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL 1503 CAP - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                  |
| 927            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 200,00   | NELSA SRL          | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP 1853 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                  |
| 928            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 230,00   | NELSA SRL          | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP 3044 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                  |
| 929            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | NELSA SRL          | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL 3663 CAP - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                  |
| 930            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | NELSA SRL          | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP 4013 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                  |
| 931            | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.673,00 | NELSA SRL          | SCADENZA 19/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL 4263 CAP - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE                                                                                                                  |
| 932            | 09/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 31,38    | COMUNE DI CUGGIONO | ISTRUZIONE -RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2020-2021 comune cuggiono scad 22/03 cap 4600 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 933            | 09/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.222,80  | GALLAZZI ERCOLE S.R.L.                      | SCADENZA 26/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 14286 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE N.4 MODULI SATELLITARI DI UTENZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DENOMINATI ERP. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZ |
| 934            | 09/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 903,21    | Enel Energia S.p.A.                         | SCADENZA 18/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.                |
| 935            | 09/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 452,01    | Enel Energia S.p.A.                         | SCADENZA 18/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.                |
| 936            | 09/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 22,22     | Enel Energia S.p.A.                         | SCADENZA 18/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.                |
| 942            | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.929,50  | BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE                  | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE BAOBAB COOP SOCIALE FATT 86/PA CAP 8840 - SCADENZA 12.03.2021 - Liquidazione fattura n. 86/PA                                                                                                                                                                 |
| 943            | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 427,20    | CAF SERVIZI DI BASE SRL                     | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE CAF FATT FPA 8/21 CAP 10090 - SCADENZA 15.03.2021 - Liquidazione fattura n. FPA 8/21                                                                                                                                                                          |
|                |            |                                                | 500,00    | CAF SERVIZI DI BASE SRL                     | Liquidazione fattura n. FPA 8/21                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 944            | 11/03/2021 | Altre spese correnti                           | 1.778,00  | GBSAPRI S.P.A.                              | Regolazione Libro matricola anno 2020- GBSAPRI SPA CAP 2340 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA ANNO 2020                                                                                                                                                                                   |
| 945            | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 298,73    | A2A Energia S.p.a.                          | SCADENZA 16/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP 1540 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA 5 GIORNATE SEDE CDD E SFA POD IT228641880 E IT181317591 A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2021.                                            |
| 946            | 11/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 999,94    | ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C. | SCADENZA 02/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 14286 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.             |
| 947            | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.002,15  | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | SCADENZA 31/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.COOP.OFFICINA ONLUS cap 6585 - Liquidazione fattura n. 34                                                                                                                                                                            |
| 948            | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.078,62  | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | SCADENZA 31/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.COOP.OFFICINA ONLUS CAP 10690 - Liquidazione fattura n. 25                                                                                                                                                                           |
| 949            | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 13.617,45 | IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.               | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL PEROGRANO FATT 69 CAP 10240 - SCADENZA 18.3.2021 - Liquidazione fattura n. 69/001                                                                                                                                                                          |
| 950            | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 71.105,98 | SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico  | SCADENZA 31/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE PERIODO 01/01/2021 – 28/02/2021.                                                                                 |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                               | Natura della spesa                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                                                | 232,38    | SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021.                                     |
| 951            | 11/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.470,00 | EDILCERESIO                                | SCADENZA 31/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILCERESIO SAS CAP 17255 - AGGIUDICAZIONE MANUT.STRAORD.STRADE E SPAZI PUBBLICI AVANZO 2018-CUP.B67H18006600004 MODIFICA Q.E / |
| 956            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 500,00    | privacy                                    | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 25.3.2021 -PERSONA CON FRAGILITA' ECONOMICA - INTERVENTO PER PROGETTO ACCOGLIENZA                                                            |
| 957            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 102,00    | privacy                                    | SERVIZI SOCIALI - SAD GENNAIO 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GENNAIO 2021                                                                                                     |
| 958            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 120,00    | privacy                                    | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SAD GENNAIO 2021 -INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GENNAIO 2021                                                                                  |
| 959            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 270,00    | privacy                                    | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO DI CANDIA - SCADENZA 25.3.2021 - SAD GENNAIO 2021 - FNPS 2019 ESERCIZIO 2020 - TRASFERIMENTO DA UDP                                                     |
| 960            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 270,00    | privacy                                    | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA 25.3.2021 - SAD GENNAIO 2021 - FNPS 2019 ESERCIZIO 2020 - TRASFERIMENTODA UDP                                                                 |
| 961            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 165,00    | privacy                                    | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 25.3.2021 - SAD GENNAIO 2021 - FNPS 2019 ESERCIZIO 2020 - TRASFERIMENTODA UDP                                                                |
| 962            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 400,00    | privacy                                    | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 31.3.2021 -CONTRIBUTO MESE MARZO 2021 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MARZO 2021                         |
| 963            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 345,00    | privacy                                    | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SAD GENNAIO 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GENNAIO 2021                                                                                 |
|                |            |                                                | 330,00    | privacy                                    | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GENNAIO 2021                                                                                                                                          |
|                |            |                                                | 369,75    | privacy                                    | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GENNAIO 2021                                                                                                                                          |
|                |            |                                                | 15,00     | privacy                                    | INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GENNAIO 2021                                                                                                                                          |
| 964            | 15/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 349,25    | FASTWEB SpA                                | LIQUIDAZIONE SPESE CONNETTIVITÀ FASTWEB CAP 4751 - RETE COMUNALE - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                       |
| 965            | 15/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.907,23  | FASTWEB SpA                                | LIQUIDAZIONE SPESE CONNETTIVITÀ CAP 480 FASTWEB - RETE COMUNALE - IMPEGNO SPESA 2021                                                                                                        |
| 966            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 250,00    | privacy                                    | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO AFFIDO MARZO 2021 - SCADENZA 29.3.2021 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MARZO 2021                                |
|                |            |                                                | 400,00    | privacy                                    | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MARZO 2021                                                                                                                          |
|                |            |                                                | 400,00    | privacy                                    | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MARZO 2021                                                                                                                          |
|                |            |                                                | 800,00    | privacy                                    | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MARZO 2021                                                                                                                          |
|                |            |                                                | 250,00    | privacy                                    | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MARZO 2021                                                                                                                          |
|                |            |                                                | 100,00    | privacy                                    | FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MARZO 2021                                                                                                                          |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 967            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 51,70    | privacy                                               | MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TRASPORTO GENNAIO 2021 - SCADENZA 25/03/2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                                                            |
|                |            |                            | 103,40   | privacy                                               | RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                                                                                                                                          |
|                |            |                            | 53,99    | privacy                                               | RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                                                                                                                                          |
| 968            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 624,75   | privacy                                               | SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO "IL SEME" - PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE                                                                                                                                                                                      |
| 969            | 15/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 147,00   | privacy                                               | SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 25.3.2021 - SAD GENNAIO 2021 - FNPS 2019 ESERCIZIO 2020 - TRASFERIMENTO DA UDP                                                                                                                                                        |
|                |            |                            | 369,75   | privacy                                               | FNPS 2019 ESERCIZIO 2020 - TRASFERIMENTO DA UDP                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |            |                            | 1.050,00 | privacy                                               | FNPS 2019 ESERCIZIO 2020 - TRASFERIMENTO DA UDP                                                                                                                                                                                                                                      |
| 970            | 15/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.213,68 | PENSIERO METICCIO ODV - ETS                           | SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2020003/SA/20                                                                                                                                                                                                      |
| 971            | 15/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 982,14   | PENSIERO METICCIO ODV - ETS                           | SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2020003/SA/20                                                                                                                                                                                                      |
| 972            | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 409,33   | G.P.S. SRL                                            | ISTRUZIONE-SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI- FEBBRAIO 2021 SCAD 25/03 - Liquidazione fattura n. 147                                                                                                                                      |
| 973            | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 61,00    | SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI               | CULTURA - SPETTACOLO TI AMO DA MORIRE- SCAD. 30/03 - Liquidazione fattura n. 1621001335                                                                                                                                                                                              |
| 974            | 16/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 4.900,00 | ISTITUTO COMPRES.B.CROCE FERNO                        | ISTRUZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021 -anno 2021 CONVENZ. ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO -scad 24/03 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO – IMPEGNO DI SPESA 2021 |
| 975            | 16/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 8.100,00 | ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE      | ISTRUZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021 -anno 2021 CONVENZ. ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO -scad 24/03 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO – IMPEGNO DI SPESA 2021 |
| 976            | 16/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.000,00 | ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE      | ISTRUZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021 -anno 2021 CONVENZ. ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO -scad 24/03 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO – IMPEGNO DI SPESA 2021 |
| 977            | 16/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.719,75 | Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l. | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 2.4.2021 - Liquidazione fattura n. 531/07                                                                                                                                                                                          |
| 978            | 16/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 2.814,25 | A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS                             | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.3.2021 - Liquidazione fattura n. 000006-0C1                                                                                                                                                                                     |
| 979            | 17/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.567,58 | AMMINISTRATORI DIVERSI                                | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1110           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.747,00 | GRUPPO SIGI s.r.l.s.                                  | Servizio Logistica - Liquidazione fatture creditori diversi. gruppo sigi fatt 23 cap 1450 - Liquidazione fattura n. 23                                                                                                                                                               |
| 1111           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.584,41 | MAGIC CLEAN SRL                                       | Servizio Logistica - Liquidazione fatture creditori diversi. MAGIC CLEAN FATT 79PA CAP 6114 - Liquidazione fattura n. 79PA                                                                                                                                                           |
| 1112           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 777,14   | ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.   | Servizio Logistica - Liquidazione fatture creditori diversi. ELETTRAUTO TONALE FATT 26 CAP 9909 - Liquidazione fattura n. 26                                                                                                                                                         |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo  | Beneficiario                                    | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1113           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 125,66   | VEZZANI SPA                                     | Servizio Logistica - Liquidazione fatture creditori diversi. VEZZANI SPA FATT 57 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00057/VS                                                                                                                                                              |
| 1114           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 562,55   | MAGIC CLEAN SRL                                 | Servizio Logistica - Liquidazione fatture creditori diversi. MAGIC CLEAN 30PA CAP 8817 - Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare                                                                |
| 1115           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 108,12   | ITALIANA PETROLI SPA                            | Servizio Logistica - Liquidazione fatture creditori diversi. ITALIA PETROLII FATT 7009391691 CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 7009391691                                                                                                                                                |
| 1116           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 255,51   | ITALIANA PETROLI SPA                            | Servizio Logistica - Liquidazione fatture creditori diversi. ITALIANA PETROLI 700391691 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 7009391691                                                                                                                                                     |
| 1117           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 556,97   | ITALIANA PETROLI SPA                            | Servizio Logistica - Liquidazione fatture creditori diversi. ITALIANA PETROLI FATT 7009391691 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 7009391691                                                                                                                                               |
| 1118           | 18/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 54,00    | privacy                                         | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO 31/03/2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE                                                                                                                                                                              |
| 1119           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 15,86    | GSE S.P.A                                       | SCADENZA 31/03/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GSE SPA CAP 1507 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI – GSE SPA – ANNO 2021.                                                                                                   |
| 1120           | 18/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 1.712,12 | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                 | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE ANTEO COOPERATIVA SOCIALE FATT 13/PA CAP 10350- SCADENZA 31.3.2021 - Liquidazione fattura n. 000013/PA                                                                                                                                             |
| 1121           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 354,00   | ARUBA SPA                                       | liquidazione fatture Aruba e Quadient Italy CAP 2300 - POSTA ELETTRONICA - CANONE 2021 - IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                                    |
| 1122           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 735,00   | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - IL GRANELLO FATT 2021/125/PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 2021/125/PA                                                                                                                                                                     |
| 1123           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 448,86   | IMPRESA RAMELLA & C. SPA                        | SCADENZA 02/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.                                                                                                                      |
| 1124           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.775,40 | PROGETTO 98 COOP SOCIALE                        | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 09.4.2021PROGETTO 98 FATT 16PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 16/PA                                                                                                                                                                |
| 1125           | 18/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 778,86   | ESSELLEZETA SNC DI SARA E STEFANO ZAMBERLETTI   | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ESSELLEZETA SNC CAP 15701 - SISTEMAZIONE GRUPPO MOTOPOMPA                                                                                                                                                                     |
| 1126           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.013,00 | VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC                  | SCADENZA 19/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA GESUE' SNC - SCADENZA DURC 20/04/2021 CAP 6113 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – SISTEMAZIONE VETRI PALESTRA DENOMINATA 1° MAGGIO IN VIA DE AMICIS. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 1127           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.005,41 | OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SCADENZA 30/04/2021 - 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 01/01/2021-31/03/2022                                                 |
| 1128           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.024,80 | BOSSI & PURICELLI S.R.L.                        | SCADENZA 30/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BOSSI E PURICELLI SRL CAP 7814 - FORNITURA ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA SANTA MARIA SAMARATE                                                                                 |
| 1129           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.292,00 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS      | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 1.4.2021 VILLA ESTER FATT 47/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 47/PA                                                                                                                                                                |

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                    | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1130           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 13.617,45 | IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.                   | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 7.4.2021 IL PEROGRANO SERVIZI FATT 100 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 100/001                                                                                 |
| 1131           | 18/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 39.073,87 | ACCAM S.P.A.                                    | SCADENZA 08/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2021-28/02/2021.                      |
| 1132           | 18/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.088,08  | privacy                                         | SCADENZA 02/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA D'ELIA ALBERTO CAP 14605 - CUP B63F18000260004 - RESTAURO FACCIALE PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA. CIG Z1C2F810AB. |
| 1133           | 22/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 348,75    | privacy                                         | SERVIZI SOCIALI -MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.3.2021 - UFFICIO DI PIANO - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI                                                                                                        |
|                |            |                                                | 51,25     | privacy                                         | FONDI DA UFFICIO DI PIANO - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI                                                                                                                                                         |
| 1134           | 22/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 1.500,00  | LA PROVVIDENZA ONLUS                            | SERVIZI SOCIALI -FATTURA DA LIQUIDARE LA PROVVIDENZA CAP 10300 FATT 273A - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 273/A                                                                                        |
| 1135           | 22/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 600,00    | privacy                                         | SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 31.3.2021 - CONTRIBUTO CASA RIPOSO MARZO 2021 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2021                                                           |
| 1136           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.415,36  | ANCI DIGITALE S.P.A.                            | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO VISURE ACI-PRA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 1554                                                                                                                 |
| 1137           | 22/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 2.164,64  | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS               | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDAR IL SEME FATT 17PA - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 17 PA                                                                                               |
| 1138           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.686,00  | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS               | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL SEME FATT 49PA - SCADENZA 1.4.2021 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 49 PA                                                                                               |
| 1139           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.686,00  | IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS               | SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDAR IL SEME FATT 29PA - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 29 PA                                                                                               |
| 1140           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 82,00     | CENTRO STUDI ENTI LOCALI                        | Liquidazione fattura n 28/BE - scadenza 28/03/2021 CAP 490 - CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR - AREA FINANZIARIA                                                                                                       |
| 1142           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 701,15    | privacy                                         | ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI SALDO . SCAD 3 APRILE '21 CAP 4600 - Liquidazione fatture nn. 15, 12                                                                                           |
| 1143           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 209,55    | CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO | ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2020/21. SCAD 3 APRILE '21 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 32/PA                                                                            |
| 1144           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 462,00    | BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE                      | ISTRUZIONE- ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI EX LEGGE 104/92 A.SCOL.2020/21 ALUNNA M.D MESE FEBBRAIO 2021 SCAD 31/03/21 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 174/PA                                                       |
| 1145           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 18,35     | Enel Energia S.p.A.                             | SPORT- ENEL CONSUMO ENERGIA FEBBRAIO 2021- CASCINA COSTA SCAD 8/04/2021 CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004114665118                                                                                              |
| 1146           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.142,83  | ALFA s.r.l.                                     | SPORT- UTENZA CAMPI SPORTIVI VERGHERA E SAN MACARIO SCAD. 2/05/2021 CAP 6111 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000099000, 1050220210000099100                                                                     |
| 1147           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.116,07  | STRIPES COOP. SOC.ONLUS                         | ISTRUZIONE-SERVIZIO AD PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI GENNAIO '21 SCAD 15/04/2021 CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000136-0CPA                                                                            |
| 1148           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 30.786,87 | STRIPES COOP. SOC.ONLUS                         | ISTRUZIONE-SERVIZIO AD PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI GENNAIO '21 SCAD 15/04/2021 4750 - Liquidazione fattura n. 000135-0CPA                                                                                |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1149           | 22/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 47,37     | STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STM IMPIANTI SRL 16594 CAP - OPERE DA REALIZZARE RIFACIMENTO IMP.ILLUM.CENTRO POLISP.VERGHERA CUP B62J20001740005                                                                                                                 |
| 1150           | 22/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 23.832,97 | STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STM IMPIANTI SRL CAP 16594 - OPERE DA REALIZZARE RIFACIMENTO IMP.ILLUM.CENTRO POLISP.VERGHERA CUP B62J20001740005 + DET.170 DEL 3/3/2021 CRE                                                                                      |
| 1151           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 75,19     | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - ADESIONE CONVENZIONE EE17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE BERICO SNC                                                         |
| 1152           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 62,27     | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 12/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004115591300, 004117501819                                                                                                                                                   |
| 1153           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 19,89     | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 12/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP220 - Liquidazione fattura n. 004116489286                                                                                                                                                                    |
| 1154           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.102,82  | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 15/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA 6800 - Liquidazione fatture nn. 004120840520, 004120840522, 004120840521, 004121241816, 004121241817, 004121241818                                                                                               |
| 1155           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.041,46  | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004114665108, 004114665116, 004114665078, 004114665094, 004114665101, 004114665070, 004114665071, 004114665082, 004114665105, 004114665106, 004114665073, 004114665089 |
| 1156           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.964,05  | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture                                                                                                                                                                            |
| 1157           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 70,13     | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fatture nn. 004114665120, 004114665114                                                                                                                                              |
| 1158           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.697,39  | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - Liquidazione fatture nn. 004114665068, 004114665060, 004114665076                                                                                                                               |
| 1159           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 101,45    | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP8510 - Liquidazione fatture nn. 004114665130, 004114665072, 004114665084, 004114665104, 004114665081, 004114665088                                                                                      |
| 1160           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 785,67    | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.         |
| 1161           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 295,36    | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8811 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.         |
| 1162           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 187,59    | Enel Energia S.p.A.                      | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10251 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1163           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 455,82   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1852 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 1164           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 51,61    | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7860 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 1165           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 983,49   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.   |
| 1166           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.279,78 | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fatture nn. 004114665062, 004114665110, 004114665119                                                                                                                        |
| 1167           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 663,36   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 1168           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 115,31   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 5182 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 1169           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 98,00    | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 1170           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 42,90    | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 1171           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 133,33   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10132 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6. |
| 1172           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 134,34   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE1 6 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021). CIG 81978518A6.  |
| 1173           | 22/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 619,33   | Enel Energia S.p.A. | SCADENZA 09/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004114665097, 004114665107, 004114665121, 004114665056, 004114665095, 004114665102, 004114665123, 004114665115                                                 |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1174           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 228,32   | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL   |
| 1175           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 524,95   | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 10253 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 1176           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.516,95 | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1542 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL   |
| 1177           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 9.914,97 | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 4013 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL.  |
| 1178           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.248,29 | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA 10134 CAP - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 1179           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 279,71   | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL.  |
| 1180           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 9.678,70 | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 4263 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL.  |
| 1181           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.147,90 | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL    |
| 1182           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 980,87   | SINERGAS S.P.A. | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1853 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL.  |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1183           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.126,47 | SINERGAS S.P.A.         | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 5184 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 1184           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.741,22 | SINERGAS S.P.A.         | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL.  |
| 1185           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.158,98 | SINERGAS S.P.A.         | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 3663 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 1186           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.249,86 | SINERGAS S.P.A.         | SCADENZA 14/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 8813 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL. |
| 1187           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 292,80   | QUADIENT ITALY SRL      | liquidazione fatture Aruba e Quadient Italy CAP 2330 - SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS420                                                                                                                                                                                        |
| 1188           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.107,92 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO E FEBBRAIO 2021- AUTOCERT. D.P.R 455/2000 PROT. 2433 DEL 1/02/2021 DURC SCAD.10/05/2021 SCADENZA 4/04/2021 CAP 4735 - Liquidazione fatture nn. 32104955, 32105448                                                            |
| 1189           | 23/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 888,39   | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO E FEBBRAIO 2021- AUTOCERT. D.P.R 455/2000 PROT. 2433 DEL 1/02/2021 DURC SCAD.10/05/2021 SCADENZA 4/04/2021 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32104952, 32104953, 32105446, 32105447                                       |
| 1190           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 559,80   | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO E FEBBRAIO 2021- AUTOCERT. D.P.R 455/2000 PROT. 2433 DEL 1/02/2021 DURC SCAD.10/05/2021 SCADENZA 4/04/2021 CAP 10105 - Liquidazione fatture nn. 32104956, 32105449                                                           |
| 1191           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 858,53   | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO E FEBBRAIO 2021- AUTOCERT. D.P.R 455/2000 PROT. 2433 DEL 1/02/2021 DURC SCAD.10/05/2021 SCADENZA 4/04/2021 CAP 8820 - Liquidazione fatture nn. 32104957, 32105450                                                            |
| 1192           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.573,64 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO E FEBBRAIO 2021- AUTOCERT. D.P.R 455/2000 PROT. 2433 DEL 1/02/2021 DURC SCAD.10/05/2021 SCADENZA 4/04/2021 CAP 4736 - Liquidazione fatture nn. 32104951, 32105445                                                            |
| 1193           | 23/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 6.106,83 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO E FEBBRAIO 2021- AUTOCERT. D.P.R 455/2000 PROT. 2433 DEL 1/02/2021 DURC SCAD.10/05/2021 SCADENZA 4/04/2021 CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32104950, 32104954, 32105444                                                 |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1194           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.393,74 | AREA S.R.L      | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1468/E E N. 1470/E DEL 18/03/2021 AREA SRL - SCADENZA 09/04/2021 CAP 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTATO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                                                            |
| 1195           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 209,61   | AREA S.R.L      | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1469/E E N. 1471/E DEL 18/03/2021 AREA SRL - SCADENZA 09/04/2021 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                                                |
| 1196           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 715,05   | MAGIC CLEAN SRL | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile 2021 MAGIC CLEAN CAP 8817 - Liquidazione fatture nn. 87PA, 78PA                                                                                                                                                                                     |
| 1197           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.026,00 | MAGIC CLEAN SRL | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile 2021 MAGIC CLEAN CAP 485 - Liquidazione fattura n. 77PA                                                                                                                                                                                             |
| 1198           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.880,40 | MAGIC CLEAN SRL | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile 2021 MAGIC CLEAN CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 77PA                                                                                                                                                                                            |
| 1199           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 890,00   | MAGIC CLEAN SRL | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile 2021 MAGIC CLEAN CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 77PA                                                                                                                                                                                            |
| 1200           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 838,00   | MAGIC CLEAN SRL | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile 2021 MAGIC CLEAN CAP 3036 - Liquidazione fattura n. 77PA                                                                                                                                                                                            |
| 1201           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 565,00   | MAGIC CLEAN SRL | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile 2021 MAGIC CLEAN CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 77PA                                                                                                                                                                                           |
| 1202           | 23/03/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 523,74   | MAGIC CLEAN SRL | Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza aprile 2021 MAGIC CLEAN CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 77PA                                                                                                                                                                                            |
| 1203           | 24/03/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.488,80 | privacy         | SCADENZA 02/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FTTURA PARMIGIANI MARCO cap 16900 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CUP. B65B20002840004 - CIG Z612F31DDF – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SIGILLATURA DEL POZZ               |
| 1204           | 24/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 162,00   | privacy         | UFFICIO SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO - CAP. 7400 - IMP. 1555 - RP/2020 - SUB. 3 - CAP. 1445 - ACC. 1115/2020 € 2,00 - ACC. 1210/2020 € 143,74 - ACC. 2320/2020 €16,26 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REVERSALI N. 1620 1621 1622 DEL 24.03.2021                                                  |
| 1205           | 24/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 176,50   | privacy         | UFF. SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400-IMP. 1555-RP/2020-SUB. 4-CAP. 1445-ACC. 135075/2012 € 50,41-ACC. 157016/2012 € 6,50-ACC. 192009/2012 € 19,25-ACC. 136070/2013 € 95,91-ACC. 155016/2013 € 4,43 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REV N. 1623 1624 1625 1626                                 |
| 1206           | 24/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 335,90   | privacy         | UFF. SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP.7400 -IMP.1555 RP/2020 SUB. 5 - CAP.1010 - ACC. 135062/2013 €335,90 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON CAP USCITA 1010 GIRA CON REV 1629 DEL 24.03.2021                                                                                                           |
| 1207           | 24/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 313,80   | privacy         | GIROCONTO CAP.7400 IMP.1555 SUB. 6-CAP.1010-ACC.1094/2020 €216,23-CAP.1445-ACC.1631/2018 €11,00-ACC.1628/2019 €2,50-ACC.367/2020 €17,36 - ACC.1165/2020 €30,63-ACC.1246/2020 €33,58-ACC.1439/2020 €2,50 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REV DEL 24.03.2021 N. 1635 1637 1639 1640 1641 1643 1644 |
| 1208           | 24/03/2021 | Trasferimenti correnti                         | 271,70   | privacy         | UFF.SERVIZI SOCIALI - GIRO CONTO - CAP.7400 - IMP. 1555-SUB.11 - CAPITULO 1445 - ACC.476057/2014 - € 271,70 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON RAV N. 1651 DEL 24.03.2021                                                                                                                           |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1209           | 24/03/2021 | Trasferimenti correnti | 266,00  | privacy      | SER.SOC. - GIROCONTO - CAP.7400 IMP.1555 SUB. 12 - CAP. 1445 - ACC.1627/2019 € 6,50 - ACC. 1252/2020 € 259,50 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REV N. 1652 1653 DEL 24.03.2021                                                                                                                 |
| 1210           | 24/03/2021 | Trasferimenti correnti | 224,00  | privacy      | SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400 IMP. 1555 SUB. 13 - CAP. 1010 ACC. 259/2008 € 166,51 - ACC. 196001/2010 € 57,49 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REV 1655 1656 DEL 24.03.2021                                                                                                               |
| 1211           | 24/03/2021 | Trasferimenti correnti | 367,60  | privacy      | SERV.SOC.-GIROCONTO-CAP.7400 IMP.1555 SUB.14-CAP.1445-ACC.476018/2014 €25,62-ACC.248002/2014 €2,50-ACC.198019/2014 €143,37-ACC.3777052/2015 €125,30-ACC.472002/2015 €2,50-ACC.830021/2015 €68,31 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REV 1661 1662 1663 1664 1665 1666 DEL 24.03.2021             |
| 1212           | 24/03/2021 | Trasferimenti correnti | 373,00  | privacy      | SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400 IMP 1555 SUB. 15 - CAP.1010 ACC. 195053/2014 € 282,58 - ACC. 363081/2020 € 90,42 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA REV N. 1667 1668                                                                                                                              |
| 1213           | 25/03/2021 | Trasferimenti correnti | 334,80  | privacy      | SERV. SOC.-GIROCONTO-CAP.7400 IMP.1555 SUB.16-CAP.1010 ACC.517/2019 €4,66 -ACC.1025/2020 €102,11-CAP.1445 ACC.298/2020 €15,20-ACC.1109/2020 €2,88-ACC.1231/2020 €202,45-ACC.2767/2020 €7,50 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REV N. 1677 1678 1679 1680 1682 1683 DEL 25.03.2021               |
| 1214           | 25/03/2021 | Trasferimenti correnti | 104,70  | privacy      | SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400 IMP. 1555 SUB. 17 - CAP. 1010 ACC. 548/2019 € 104,70 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REV N. 1689 DEL 25.03.2021                                                                                                                                            |
| 1215           | 25/03/2021 | Trasferimenti correnti | 110,80  | privacy      | SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400 IMP. 1555 - SUB. 21 - CAP. 1010 ACC. 1063/2020 € 110,80 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REVERSALE N. 1690 DEL 25.03.2021                                                                                                                                   |
| 1216           | 25/03/2021 | Trasferimenti correnti | 632,20  | privacy      | GIROCONTO-CAP.7400 IMP.1555 SUB.22-CAP.1010 ACC.526/2019 €274,53-CAP.1445 ACC.1207/2018 €51,04-ACC.307/2020 €15,92-ACC.904/2020 €10,50-ACC.1124/2020 €3,04-ACC.1219/2020 €259,20-ACC.1389/2020 €17,97 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON CAP USCITA 7400 GIRA CON MANDATO N. 1216 DEL 25.03.2021 |
| 1217           | 25/03/2021 | Trasferimenti correnti | 481,90  | privacy      | SERV.SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400 IMP. 1555 SUB. 24 - CAP. 1010 ACC. 1086/2020 € 227,60 - CAP. 1445 ACC. 897/2020 € 29,50 - ACC. 1258/2020 € 224,80 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON CAPUSCITA 7400 GIRA CON MANDATO N. 1217 DEL 25.03.2021                                                    |
| 1218           | 25/03/2021 | Trasferimenti correnti | 458,90  | privacy      | SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400 IMP. 1555 SUB. 25 - CAP. 1445 ACC. 198050/2014 € 98,23 - ACC. 377093/2015 € 180,48 - ACC. 830056/2015 € 180,19 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON CAP USCITA 7400 GIRA CON MANDATO N. 1218 DEL 25.03.2021                                                     |
| 1219           | 25/03/2021 | Trasferimenti correnti | 340,80  | privacy      | SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400 IMP. 1555 SUB. 26 - CAP.1010 ACC. 1106/2020 € 340,80 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REV 1704 DEL 25 03 2021                                                                                                                                               |
| 1220           | 25/03/2021 | Trasferimenti correnti | 772,60  | privacy      | SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400 IMP. 1555 SUB. 229 - CAPITOLO 1010 - CC.267/2009 € 772,60 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRACON REV 1705 DEL 25.03.2021                                                                                                                                           |
| 1221           | 25/03/2021 | Trasferimenti correnti | 513,40  | privacy      | SERV.SOC. GIRO CONTO - CAP.7400 - IMP.M 1555 - CAP. 1010 ACC. 560001/2016 €. 506,90 - CAP. 1445 - ACC. 151400/2016 - €. 6,50 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2020 GIRA CON REV 1706 1707                                                                                                                    |

## 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                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1223           | 29/03/2021 | Trasferimenti correnti     | 335,80  | privacy                                                            | SERV. SOC. - GIROCONTO - CAP. 7400 IMP. 1555 SUB. 19 - CAP. 1010 ACC. 160/2007 € 335,80 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2020 2007GIRA CON CAP USCITA 1740 GIRA CON MANDATO 1223 DEL 29.03.2021 |
| 1224           | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 564,28  | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL | Liquidazione inserzione sulla GURI avviso gara concessione CDD CAP 10240 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CDD ANNI 2021-2024 - PUBBLICAZIONE GURI                                            |
| 1225           | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 70,00   | MIRA FORMAZIONE SRLS                                               | LIQUIDAZIONE FATTURA N.95 DEL 26/02/2021 - SCADENZA 02/04/2021 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR - AREA FINANZIARIA                                                                          |
| 1226           | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 90,00   | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA                                  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/A DEL 05/03/2021 - SCAD. 04/05/2021 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR AREA RISORSE, LOGISTICA - PARTECIPAZIONI                                                   |
| 1227           | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 90,00   | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA                                  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311/A - SCAD. 09/05/2021 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR AREA SOCIO CULTURALE                                                                                      |
| 1228           | 29/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 90,00   | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA                                  | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353/A SCAD. 17/05/2021 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR - UFFICIO LOGISTICA                                                                                         |