

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
1230	06/04/2021	Trasferimenti correnti	317,20	privacy	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - FONDO SOCIALE/2020 - SCADENZA 02/04/2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2020
1231	06/04/2021	Trasferimenti correnti	508,90	privacy	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - FONDO SOCIALE/2020 - SCADENZA 02/04/2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2020
1232	06/04/2021	Trasferimenti correnti	229,50	privacy	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - FONDO SOCIALE/2020 - SCADENZA 02/04/2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2020
1233	06/04/2021	Trasferimenti correnti	281,60	privacy	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - FONDO SOCIALE/2020 - SCADENZA 02/04/2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2020
1234	06/04/2021	Trasferimenti correnti	358,40	privacy	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO- FONDO SOCIALE/2020 - SCADENZA 02/04/2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2020
1235	06/04/2021	Trasferimenti correnti	196,70	privacy	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - FONDO SOCIALE/2020 - SCADENZA 02/04/2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2020
			445,30	privacy	FONDO SOCIALE ANNO 2020
			298,50	privacy	FONDO SOCIALE ANNO 2020
			254,90	privacy	FONDO SOCIALE ANNO 2020
1236	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria- impegno di spesa - anno 2021- I° TRIMESTRE 2021 CAP 910 - A copertura del sospeso n. 1289 COMPETENZE-SPESE TESORERIA I°TRIMESTRE 2021
1237	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.975,11	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO CANONE CONTRATTO INFORMATICO 2021 + DET 1030/2020 INCORPORAZIONE SOC.GLOBO E SOCIETA' MAGGIOLI CAP 2300 - VERIFICA SU FORNITORI NON NECESSARIA PERCHE' SOSPESE DA DL 34/2020
1238	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	privacy	SERVIZIO RISORSE UMANE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 31/3/2021 - BRUNO SUSIO - SCADENZA20/4/2021 CAP 2351 - NUCLEO DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1244	13/04/2021	Altre spese correnti	14.470,09	UFFICIO IVA	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE MARZO 2021-CAP 2510 - IVA A DEBITO MESE MARZO 2021
1247	13/04/2021	Trasferimenti correnti	718,15	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - PROGETTO SPRAR - SCADENZA IMMEDIATA - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
1248	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.030,00	Mira PA S.R.L.	Liquidazione fattura MIRA PA SRL n. 112 del 09/04/2021-redazione dello stato patrimoniale del conto economico CAP 490 - Liquidazione fattura n. 112
1249	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	606,00	Mira PA S.R.L.	Liquidazione fattura MIRA PA SRL n. 112 del 09/04/2021-redazione dello stato patrimoniale del conto economico CAP 915 - Liquidazione fattura n. 112
1250	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	316,00	Mira PA S.R.L.	Liquidazione fattura MIRA PA SRL n. 112 del 09/04/2021-redazione dello stato patrimoniale del conto economico CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 112
1252	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,80	SINERGAS S.P.A.	SPORT- FORNITURA GAS VIA AGUSTA -FEBBRAIO 2021- SCAD IMMEDIATA cap 6112 - Liquidazione fattura n. 211080705
1253	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VISCUSI - 1^TRIMESTRE 2021 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 12 - PA
1254	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,78	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1557/E E N. 1558/E DEL 26/03/2021 AREA S.R.L. - SCADENZA 19/04/2021 CAP 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1255	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	847,79	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 750/PA E N. 751/PA DEL 16/03/2021, N. 1260/PA E N. 1261/PA DEL 06/04/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 19/04/2021 CAP 10900 - RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021
1256	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,78	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1557/E E N. 1558/E DEL 26/03/2021 AREA S.R.L. - SCADENZA 19/04/2021 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
1257	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	510,00	Koinos s.a.s. di Penati Carlo & C.	Liquidazione fattura n. 2 del 31.3.2021 KOINOS Sas di Penati Crlo & c. - scadenza 20/4/2021 CAP 490 - FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO
1258	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	490,00	Koinos s.a.s. di Penati Carlo & C.	Liquidazione fattura n. 2 del 31.3.2021 KOINOS Sas di Penati Crlo & c. - scadenza 20/4/2021 CAP 491 - Liquidazione fattura n. 3
1259	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	331,50	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1042/PA DEL 29/03/2021 ANDREANI TRIBUTI SRL - SCADENZA 23/04/2021 CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTI SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1260	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	930,60	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE DI LIQUIDAZIONE ANIMALI RANDAGI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 CAP 8540 - Liquidazione fatture nn. 2021001SA, 2021002SA
1261	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.433,76	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CAP 2330 - Liquidazione fatture nn. 3PA, 6PA
1262	14/04/2021	Altre spese correnti	1.209,31	MEGA SERVICES S.P.A.	SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER -MEGA SERVICES CAP 2341
1263	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	201,27	A2A Energia S.p.a.	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.
1264	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	90,70	A2A Energia S.p.a.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP.1501 - 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.
1265	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.128,80	privacy	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PIETRO GERVASINI CAP.16593 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'OPERA DENOMINATA "RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CENTRO POLISPORTIVO VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA D.L.30/01/21 N.7 E SUCC.
1266	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,73	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI E C. SRL	SCADENZA 30/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL CO.RE.MA. SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI TIPO EDILE - PRESSO CASERMA CARABINIERI DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA VERIFICA NON ESEGUITA D.L.30/01/21 N. 7 E SUCC
1267	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	51,14	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP.6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.
			155,48	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. 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
1268	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.331,44	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	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 01/01/2021 - 28/02/2021.
1269	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP.8250 VERIFICA NON EFFETTUATA D.L30/01/21 N 7 E SUCC - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE FINO AL 30/04/2021. VERIFICA NON ESEGUITA D.L.30/01/21 N.7 E SUCC.
			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 FINO AL 30/04/2021.
1270	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1398	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	683,20	ROGORA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ROGORA SRL CAP.10620 - ACQUISTO LASTRE PER LOCULI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1399	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	248,43	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.6113 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - INTEGRAZIONE
1400	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	847,20	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.1542 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INTEGRAZIONE
1401	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	730,41	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL CAP. 484 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE
1402	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	214,12	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL CAP. 1503 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE
1403	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	268,18	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL CAP.1853 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE
1404	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,36	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL CAP.3044 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE
1405	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	425,52	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL CAP.3663 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE
1406	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL CAP. 4013 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE
1407	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.099,94	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL CAP. 4263 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE
1408	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	TI ERRE AUTOMAZIONI S.R.L.S	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TI ERRE AUTOMAZIONI SRLS CAP. 4014 - FORNITURA E POSA CORRIMANO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VERGHERA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO

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
1409	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.491,61	TI ERRE AUTOMAZIONI S.R.L.S	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TI ERRE AUTOMAZIONI SRLS CAP. 14295 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno spesa x opere di fabbro in Casa mauri VERIFICA NON EFFETTUATA D.L. 30/01/21 N. 7 E SUCC.
1410	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.924,00	TI ERRE AUTOMAZIONI S.R.L.S	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TI ERRE AUTOMAZIONI SRLS CAP. 14300 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno spesa x opere di fabbro in Casa mauri
1411	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	568,65	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	CULTURA- EVENTI ESTIVI ANNO 2020- CAP. 5450 - Liquidazione fatture nn. 1621001677, 1621001678, 1621001681, 1621001685
1412	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	984,91	OLIVETTI S.P.A.	SPESE GESTIONE STAMPANTI MULTIFUNZIONE CAP.2300 - Liquidazione fattura n. A20020211000010931
1413	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	893,77	OLIVETTI S.P.A.	SPESE GESTIONE STAMPANTI MULTIFUNZIONE CAP.2300 - Liquidazione fattura n. A20020211000010932
1414	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.505,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -cap. 8840 - Liquidazione fattura n. 647/07 verifica non effettuata ai sensi del d.l. 30/01/n 7 e succ.
1415	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.013,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fatture nn. 42/PA, 50/PA
1416	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	73,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 49/PA
1417	16/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 000298-0C0
1418	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.646,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 217/PA
1419	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.516,25	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fatture nn. 21FE0374, 21FE0375, 21FE0369, 21FE0371 verifica non effettuata ai sensi del d.l. 30/01/n 7 e succ.
1420	16/04/2021	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 19_21
1421	16/04/2021	Trasferimenti correnti	624,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO -CAP. 10340 - PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE
1422	16/04/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP. 10340 - FONDI DA UFFICIO DI PIANO - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI
			1.050,00	privacy	FONDI DA UFFICIO DI PIANO - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI
			1.200,00	privacy	FONDI DA UFFICIO DI PIANO - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI
			600,00	privacy	FONDI DA UFFICIO DI PIANO - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI
1423	16/04/2021	Trasferimenti correnti	51,70	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CAP. 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
			103,40	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1424	16/04/2021	Trasferimenti correnti	327,60	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO -CAP.10320 - TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1425	16/04/2021	Trasferimenti correnti	285,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO .-CAP. 10340 - TITOLI SOCIALI COVID 19
			720,00	privacy	TITOLI SOCIALI COVID 19

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1426	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.440,00	privacy	SCADENZA 28/04/2021 - UFFICIO LL.PP. - CAP. 15704 verifica non effettuata ai sensi del d.l. 30/01/n 7 e succ. - MANUT.STRAORD. SC. PRIM. S. MACARIO AFFID. INCARICO SERVIZI DI INGEGN. LAVORI EFFICIENT. ENERGETICO SC. PRIM. DON CARLO COZZI S. MACARIO verifica non effettuata ai sensi del d.l. 30/01/n 7 e suc
1427	16/04/2021	Trasferimenti correnti	1.040,23	PARROCCHIA SS.TRINITA'	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- PROGETTO SPRAR - CAP.10322 - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
1428	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	194,22	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	BIBLIOTECA- ONERI SIAE PER FOTOCOPIE BIBLIOTECA - REPROGRAFICA ANNO 2020 CAP.5187 - Liquidazione fattura n. 1621001686
1429	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.199,99	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	INTEREVENTO STRAORDINARIO RETE INFORMATICA cap.2300 - Liquidazione fattura n. 486/01
1430	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FORNITURA RETE INTERNET CAP.4751 - Liquidazione fattura n. PAE0009230
1431	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	384,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1419 - Liquidazione fattura n. 36
1432	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	97,60	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1510 - Liquidazione fattura n. 36
1433	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.2985 - Liquidazione fattura n. 35
1434	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1510 - Liquidazione fattura n. 35
1435	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	241,67	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP. 3050 - Liquidazione fattura n. 35
1436	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	671,21	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP.1419 - Liquidazione fattura n. 35
1437	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	31,59	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE VISURE CED-DTT IV TRIMESTRE 2020 cap. 3047 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2020
1438	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.856,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI -FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 221033
1439	20/04/2021	Trasferimenti correnti	1.802,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 130/PA
1440	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 2021/124/PA
1441	20/04/2021	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2021
1442	20/04/2021	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2021
1443	20/04/2021	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2021
1444	20/04/2021	Trasferimenti correnti	102,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2021
1445	20/04/2021	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2021
			306,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 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
			360,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2021
			189,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2021
			45,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - FEBBRAIO 2021
1446	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	AREA S.R.L.	GIROCONTO: COMPENSAZIONE FATT 1187/E DEL 03/03/2021 GIRA CON CAP E 770 ACC 2014.385001 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS ANNI PREGRESSI - GIROCONTO: COMPENSAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FATT 1187/E DEL 03/03/2021 GIRA CON REVERSALE N. 1994 DEL 21/04/20214
1452	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	PUNTO 3 F.LLI CIAMBRONE SRL	LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE PORTA COMANDO POLIZIA LOCALE CAP 15451 - Liquidazione fattura n. 21/2021
1454	22/04/2021	Trasferimenti correnti	695,84	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MARZO 2021- AUTOC D.P.R 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020 SCAD. 6/05/2021 (SCADENZA 30 APRILE) CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32108764, 32108760
1455	22/04/2021	Trasferimenti correnti	455,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MARZO 2021- AUTOC D.P.R 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020 SCAD. 6/05/2021 (SCADENZA 30 APRILE) CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32108762, 32108763
1456	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	236,45	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MARZO 2021- AUTOC D.P.R 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020 SCAD. 6/05/2021 (SCADENZA 30 APRILE) CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32108767
1457	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	284,31	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MARZO 2021- AUTOC D.P.R 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020 SCAD. 6/05/2021 (SCADENZA 30 APRILE) CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32108766
1458	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	108,96	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MARZO 2021- AUTOC D.P.R 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020 SCAD. 6/05/2021 (SCADENZA 30 APRILE) CAP 4735 - Liquidazione fattura n. 32108765
1459	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	914,05	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MARZO 2021- AUTOC D.P.R 455 PROT 23861 DEL 23/11/2020 SCAD. 6/05/2021 (SCADENZA 30 APRILE) CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32108761
1460	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.815,33	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1542/PA DEL 16/04/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 19/05/2021 CAP 10900 - RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021
1461	23/04/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO - intesa del 19/4/2021 -cap.2445 verifica non effettuata ai sensi D.L. 30/01/21 n.7 - Fondazione Montevecchio dotazione patrimoniale liquidatoria/ verifica non effettuata ai sensi D.L. 30/01/21 n.7
1462	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 31/03/2021 cap 490 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR - AREA FINANZIARIA
1465	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528E DEL 13/04/2021 CAP 490 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SERVIZI DEMOGRAFICI
1466	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 30.4.2021-CONTRIBUTO APRILE 2021 CAP 10300 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2021
1467	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.616,34	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 06/05/2021 - 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

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
1468	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 07/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO ERP DI VIA L. DA VINCI 80.
			610,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO ERP DI VIA L. DA VINCI 80. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1469	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 07/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 4264 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO – VARI PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1470	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 07/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 3665 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO – VARI PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1471	27/04/2021	Trasferimenti correnti	103,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TRASPORTO MARZO 2021 - SCADENZA 10.5.2021 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
			53,99	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1472	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	CLASS PUBBLICITA'	Liquidazione fattura pubblicazione Avviso gara CDD 2021 su Italia Oggi. CAP 10240 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CDD ANNI 2021-2024 - PUBBLICAZIONI TESTATE GIORNALISTICHE
1473	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,09	privacy	Liquidazione fattura Pratica Tribunale Busto Arsizio CAP2320 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
1474	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.353,13	STUDIO LEGALE LOSA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	VERTENZA RECUPERO CORRISPETTIVI DI LOCAZIONE VODAFONE - MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI CAP 2320
1475	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 07/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA EDILE FCGE MARINO CAP 6113 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE - PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1476	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 07/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA EDILE FCGE MARINO CAP 4014 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE - PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1477	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39.756,92	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 07/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/04/2021. SOSPENSIONE VERIFICHE
1478	27/04/2021	Trasferimenti correnti	1.915,20	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - FOND MOLINA SCADENZA 6.5.2021 CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 14/PA
1479	27/04/2021	Trasferimenti correnti	2.120,40	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - FOND. MOLINA SCADENZA IMMEDIATA CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 24/PA
1480	27/04/2021	Trasferimenti correnti	2.007,25	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI.-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.4.2021 FOND MOLINA CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 11/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
1481	27/04/2021	Trasferimenti correnti	2.942,32	COMUNE DI GALLARATE	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE 2021 PER CENTRO IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE CAP 540 - CENTRO PER L'IMPIEGO - SPESE DI GESTIONE PER ANNO 2021
1482	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13.076,70	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.5.2021 CAP 10240 IL PEROGRANO - Liquidazione fattura n. 105/001 VERIFICA SOSPESA
1483	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.5.2021 CAP 10240 IL SEME - Liquidazione fattura n. 70 PA
1484	27/04/2021	Trasferimenti correnti	2.164,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 8.5.2021 CAP 10350 IL SEME - Liquidazione fattura n. 69 PA
			2.164,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 69 PA
1485	27/04/2021	Trasferimenti correnti	2.054,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.5.2021 CAP 10350 VILLA SANTA MARIA - Liquidazione fattura n. 232/PA
1486	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.300,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 9.5.2021 CAP 8840 VILLA SANTA MARIA - Liquidazione fattura n. 284/PA
1487	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.5.2021 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 64/PA VERIFICA SOSPESA
1488	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.5.2021 CAP 8840 IL SORRISO - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_21
1489	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.5.2021 CAP 8840 FONDAZIONE MADRE AMABILE - Liquidazione fattura n. 221077
1490	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	PRANDONI SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA n10 PRANDONI SRL - CONTRIBUTI PON cap 16035- conto 1006 - Liquidazione fattura n. 10/20
1491	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA n 445EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL - CONTRIBUTO PON CAP 16035- CONTO 1006 - Liquidazione fattura n. 445/20
1492	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.400,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N 50/E IMPRESA BIDORINI SRL - CONTRIBUTO PON CAP 16035- CONTO 1005 - Liquidazione fattura n. 50/E/20
1493	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	428,34	ALFA s.r.l.	SCADENZA 03/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL cap 4262 - Liquidazione fattura n. 1050220210000099400
1494	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	965,84	ALFA s.r.l.	SCADENZA 03/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3662 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000099300, 1050220210000099600
1495	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	101,32	ALFA s.r.l.	SCADENZA 03/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8812 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
1496	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.111,19	ALFA s.r.l.	SCADENZA 03/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000099200, 1050220210000099500
1497	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICIO RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DEDAGROUP - SCAD. 30-06-2021 CAP 915 - Liquidazione fattura n. 3016000870
1498	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	660,95	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1430/PA DEL 26/04/2021 ANDREANI TRIBUTI SRL - SCADENZA 19/05/2021 CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTI SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1499	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.379,43	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2166/E DEL 22/04/2021 AREA SRL - SCADENZA 19/05/2021 CAP 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1500	29/04/2021	Trasferimenti correnti	1.991,79	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE EDOS FATT 107/EL E 106/EL CAP 10350 - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 107/EL
			1.710,86	EDOS S.R.L.	Liquidazione fattura n. 106/EL
1501	29/04/2021	Trasferimenti correnti	1.470,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DOTT PARIANI FATT 6/E CAP 10300 - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 6/E
1502	29/04/2021	Trasferimenti correnti	3.443,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT E-275 CAP 10350 - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. E-275
1503	29/04/2021	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE ANTEO COO SOC FATT 299/PA CAP 10350 - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 000299/PA
1504	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.376,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE AIBC FATT SP 0000089 CAP 8840 - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. SP0000089 VERIFICHE EQUITALIA SOSPESE
1505	29/04/2021	Trasferimenti correnti	2.413,00	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - ANFFAS FATT 54-0C1 CAP 10350 SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 000054-0C1
1506	29/04/2021	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE -SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 21FE0102 E 21FE0290 CAP 10350 SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 21FE0102
			1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 21FE0290
1507	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.420,22	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE -SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 21FE0144 E 21FE0143 21FE0142 21FE0141 CAP 10240 SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fatture nn. 21FE0144, 21FE0143, 21FE0142, 21FE0141 SOSPENSIONE VERIFICA EQUITALIA FINO 30.04.2021
1508	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.132,25	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 21FE0596, 504, 595 CAP 10240 - Liquidazione fatture nn. 21FE0504, 21FE0595, 21FE0596 VERIFICA SOSPESA FINO 30.04.2021
1509	29/04/2021	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 21FE0535 CAP 10350 SCADENZA 31.5.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE0535
1510	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	132,30	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 21FE0443 CAP 10240 -SCADENZA 31.5.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE0443
1511	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.694,70	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- PROGETTO 98 COOP FATT 28/PA CAP 10240 SCADENZA 9.5.2021 - Liquidazione fattura n. 28/PA
1513	29/04/2021	Trasferimenti correnti	2.635,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE ZACCHEO FATT 9/P CAP 10350 SCADENZA 18.5.2021 - Liquidazione fattura n. 9/P
1514	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.444,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE -IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 02176 CAP 8840 SCADENZA 17.05.2021 - Liquidazione fattura n. 02176
			731,85	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	Liquidazione fattura n. 02176
1515	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.811,76	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE --IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 02176 CAP 8842 SCADENZA 17.05.2021 - Liquidazione fattura n. 02176 SOSPENSIONE VERIFICHE FINO 30.04.2021

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
			236,77	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	Liquidazione fattura n. 02176
1516	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	419,34	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE -IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 02186 CAP 8842- SCADENZA 22.05.2021 - Liquidazione fattura n. 02186
1522	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	105,57	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021. ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009460173 CAP 9910 - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 RIFORNIMENTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE.
1523	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	49,06	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021.ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009460173 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 7009460173
1524	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	279,63	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021.ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009460173 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 7009460173
1525	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	293,74	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021.ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009460173 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 7009460173
1526	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	278,16	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021. ELETTRAUTO TONALE FATT 45 CAP 3050 - Liquidazione fattura n. 45
1527	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.098,40	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021. VEZZANI CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00139/VS
1528	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,94	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021. CVZ ANTINCENDIO SAS FATT 543 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 543
1529	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.760,42	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021.CVZ ANTINCENDIO SAS FATT 543 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 543
1530	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021. VEZZANI FATT 00100/VS CAP 1580 - AFFIDAMENTO INCARICO MANUT.ATTREZZATURE CIMITERIALI - MONTAFERETRI
1531	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.143,31	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021. VEZZANI FATT 0009/VS CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00099/VS
1532	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	428,22	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture MAGIC CLEAN SRL scadenza maggio 2021 - Liquidazione fattura n. 166PA
1533	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.755,31	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture MAGIC CLEAN SRL scadenza maggio 2021 CAP 485 - Liquidazione fattura n. 154PA
1534	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	980,00	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture MAGIC CLEAN SRL scadenza maggio 2021 CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 154PA
1535	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture MAGIC CLEAN SRL scadenza maggio 2021 CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 154PA
1536	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	821,26	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture MAGIC CLEAN SRL scadenza maggio 2021 CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 154PA
1537	03/05/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 10.5.2021-CONTRIBUTO AFFIDO APRILE 20219 CAP 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO APRILE 2021
			400,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO APRILE 2021
			400,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO APRILE 2021
			800,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO APRILE 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
			250,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO APRILE 2021
			100,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO APRILE 2021
1538	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	290,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 10/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP 1540 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA DANTE 31 POD IT229239147 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA P.IVA 15844561009.
1539	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	297,07	ALFA s.r.l.	SCADENZA 11/05/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 483 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1540	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	306,31	ALFA s.r.l.	SCADENZA 11/05/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1541	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,43	ALFA s.r.l.	SCADENZA 11/05/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10685 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1542	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	538,85	ALFA s.r.l.	SCADENZA 11/05/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1543	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 11/05/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8511 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1544	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	383,50	ALFA s.r.l.	SCADENZA 11/05/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6581 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1545	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.896,18	ALFA s.r.l.	SCADENZA 11/05/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1546	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	110,56	ALFA s.r.l.	SCADENZA 11/05/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10252 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1547	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	794,78	ALFA s.r.l.	SCADENZA 11/05/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10164 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000122800, 1050220210000123100, 1050220210000123200, 1050220210000123800, 1050220210000122900
1548	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	581,95	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE- TIM FATT 7X01076956 CAP 481 - Liquidazione fattura n. 7X01076956
1549	03/05/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - INTERVENTI IN TEMA ABITATIVO CAP 10340 - MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			700,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			1.551,18	ASTORIA REAL ESTATE S.R.L.	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP

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
			1.100,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			1.500,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			1.500,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			660,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			740,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			900,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			830,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			700,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			1.050,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			318,08	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			1.800,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			800,00	IMMOBILIARE ETTORE SRL	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			555,76	IMMOBILIARE FACEM	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			1.634,18	IMMOBILIARE STEFANIA SRL	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			800,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			900,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			960,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			700,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			900,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			600,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			833,32	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			800,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			1.167,48	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			700,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			900,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
1550	03/05/2021	Trasferimenti correnti	760,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-INTERVENTI IN TEMA ABITATIVO-SCADENZA 15.5.2021 CAP 10340 - MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
			700,00	privacy	MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
1551	03/05/2021	Trasferimenti correnti	1.250,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-INTERVENTI IN TEMA ABITATIVO-SCADENZA 15.5.2021 CAP 10340 - MISURA UNICA SOSTEGNO MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTO DA UDP
1552	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.137,14	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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
1553	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.009,43	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.
1554	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	528,67	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1478 - 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.
1555	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.289,53	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.
1556	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	314,40	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.
1557	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	334,16	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.

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
1558	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	936,84	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.
1559	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	156,08	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.
1560	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.954,56	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.
1561	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.077,91	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.
1562	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	984,10	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1486 - 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.
1563	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.495,52	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.
1564	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.987,44	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 17/05/2021 - 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.
1565	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,75	SINERGAS S.P.A.	liquidazione fornitura gas via agusta- SINERGAS SPA FATT 211103639 CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 211103639
1566	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	228,14	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	Liquidazione fattura pubblicazione Avviso procedura aperta CDD su Il Giorno. CAP 10240 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CDD ANNI 2021-2024 - PUBBLICAZIONI TESTATE GIORNALISTICHE
1567	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	522,00	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Liquidazione fattura pubblicazione Avviso procedura aperta concessione Gestione Centro Polisportivo Verghera sulla GURI. - ONERI DI GARA CONCESSIONE GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VERGHERA 2021-2026 - GURI
1568	04/05/2021	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO.-SCADENZA 10.5.2021- CAP10340 - FONDI DA UFFICIO DI PIANO - IMPEGNO SPESA PER TITOLI SOCIALI
1569	04/05/2021	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 10 MAGGIO 2021-CAP 10360 - TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.R. - PROROGA INTERVENTO

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
			180,00	privacy	PROROGA TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.R.-IMPEGNO SPESA MARZO 2021
1570	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	426,00	ARUBA PEC	LIQUIDAZIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA-ARUBA - Liquidazione fattura n. A21PAS0001755
1571	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.943,94	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1572	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	622,80	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1573	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	368,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1574	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	85,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1575	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	818,21	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1576	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	634,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1577	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.103,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1578	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.798,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1579	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	67,82	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1580	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	144,89	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.

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
1581	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1582	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	88,09	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1583	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	772,79	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1584	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	42,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1503 - 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.
1585	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	98,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1586	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,45	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1587	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	101,77	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1588	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	265,18	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - 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.
1589	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.046,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP1508 - 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.
1590	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19,86	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004122749443
1591	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,03	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE 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.
1592	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	156,67	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - PISTA CICLOPEDONALE VIA MONTE BERICO CAP 6800 - ADESIONE CONVENZIONE EE17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE BERICO SNC

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
1593	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	716,43	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004129244739, 004129244740, 004129244741, 004129244742, 004129244743
1594	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,17	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - Liquidazione fattura n. 004129244744
1595	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	371,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 004129244744
1596	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33.534,24	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO AD PERSONAM -MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2021 - DURF PROT 3284 -SCAD 18/05 cap 4750 - Liquidazione fattura n. 000193-0CPA
1597	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.469,76	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO AD PERSONAM -MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2021 - DURF PROT 3284 -SCAD 18/05 CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000194-0CPA
1598	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	536,79	NELSA SRL	SCADENZA 19/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP 4014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B3061E54.
1599	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.292,78	NELSA SRL	SCADENZA 19/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP 1544 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B3061E54.
1600	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 12.5.2021- FATT BAOBAB - Liquidazione fattura n. 277/PA
1601	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.250,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 19/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE FCGE MARINO CAP 14284 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PER RIFACIMENTO COPERTURA TETTO IN POLICARBONATO E FALDE IN COTTO CENTRO DIURNO DISABILI C.S.E. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUN
1602	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 20/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE FCGE MARINO FATT 46 CAP 1506 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO EDILE - PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI SAN MACARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1603	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	COLOMBO PUBBLICITA' SRL	SCADENZA 20/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA COLOMBO PUBBLICITA' SRL CAP 10620 - FORNITURA ADESIVI PER BIDONI SCARRABILI DA POSIZIONARE PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1604	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA	SCADENZA 21/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA C.A. MULTISERVIZI SRL CAP 1506 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE COMUNALE SEDE AREA TECNICA IN LARGO DONNE DELLA RESISTENZA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1605	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.328,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 21.5.2021-VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 89/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 89/PA
1606	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.055,70	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE MODULO SATELLITARE DI UTENZA PRESSO IMMOBILE COMUNALE ERP DI VIA GELADA 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
1607	05/05/2021	Trasferimenti correnti	1.991,79	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 29.5.2021 EDOS SRL-FATT 226/EL CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 226/EL
1608	05/05/2021	Trasferimenti correnti	2.042,28	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.5.2021-LA VILLA SRL FATT 64/V CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 64/V
1609	05/05/2021	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.5.2021LA PROVVIDENZA ONLUS FATT 1296/A CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 1296/A
1610	06/05/2021	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 15.5.2021-CONTRIBUTI SAD MARZO 2021-- INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2021
1611	06/05/2021	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 15.5.2021-CONTRIBUTI SAD MARZO 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2021
1612	06/05/2021	Trasferimenti correnti	270,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO- TITOLI SOCIALI -CONTRIBUTO SAD - MARZO 2021-SCADENZA 15.5.2021 - TITOLI SOCIALI PER SAD
1613	06/05/2021	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO- TITOLI SOCIALI -CONTRIBUTO SAD - MARZO 2021-SCADENZA 15.5.2021 - TITOLI SOCIALI PER SAD
1614	06/05/2021	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO- TITOLI SOCIALI -CONTRIBUTO SAD - MARZO 2021-SCADENZA 15.5.2021 - TITOLI SOCIALI PER SAD
1615	06/05/2021	Trasferimenti correnti	357,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 15.5.2021-CONTRIBUTI SAD MARZO 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2021
			375,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2021
			344,25	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2021
			52,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2021
			76,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2021
			102,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MARZO 2021
1616	06/05/2021	Trasferimenti correnti	405,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO- TITOLI SOCIALI -CONTRIBUTO SAD - MARZO 2021-SCADENZA 15.5.2021 - TITOLI SOCIALI PER SAD
			220,50	privacy	TITOLI SOCIALI PER SAD
1617	06/05/2021	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 15.5.2021-CONTRIBUTO FREQUENZA CDD-APRILE 2021 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER FREQUENZA UTENTE AL CDD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1618	06/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 15.5.2021 - CONTRIBUTO APRILE 2021 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO - APRILE 2021
1619	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	648,35	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2167/E DEL 22/04/2021 E N. 2254/E DEL 27/04/2021 AREA SRL - SCADENZA 21/05/2021 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1620	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,65	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2255/E DEL 27/04/2021 AREA SRL - SCADENZA 21/05/2021 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1621	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	625,68	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - MESE MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 2021003SA

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
1622	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ADVANCED SYSTEMS spa	RINNOVO ESERCIZIO PAGOPA ANNO 2021 - ADVANCED SYSTEM - Liquidazione fattura n. 517
1623	06/05/2021	Altre spese correnti	732,00	MEGA SERVICES S.P.A.	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MEGA SERVICES E EMMEBI CAP 2341 - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER - ANNI 2021/2023
1624	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	741,66	Emmebi S.n.c.	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MEGA SERVICES E EMMEBI CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE
1625	06/05/2021	Trasferimenti correnti	1.260,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.5.2021- FONDAZIONE PARIANI CAP 10300 FATT 16/E - Liquidazione fattura n. 16/E
1626	06/05/2021	Trasferimenti correnti	1.470,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2021-FONDAZIONE PARIANI FATT 18/E CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 18/E
1627	06/05/2021	Trasferimenti correnti	1.546,44	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2021- ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FATT 598 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000598/PA
1628	06/05/2021	Trasferimenti correnti	2.648,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2021 ANFFAS TICINO FATT 118-0C1 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000118-0C1
1629	06/05/2021	Trasferimenti correnti	3.061,88	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2021 FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-405 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. E-405
1630	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.797,41	ALMA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/748 2021 RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2021 ALMA CAP 900 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI, GESTIONE AUTORIZZAZIONI ASSENZE E STRAORDINARI E FASCICOLO PERSONALE DIGITALE - PERIODO 01.01.2021-31.12.2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
1631	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.582,96	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	UFF.ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA SCHERMI TOUCH FONDI PON SOLUZIONE INFORMATICA SRL - SCAD. IMMEDIATA - DURC SC.12/6/21 OK - CTR RITENUTA IVA SPLIT CAP 16158 - Liquidazione fattura n. E-267/20
1632	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	25,01	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE cap 4751 - Liquidazione fattura n. 7X01025850
1633	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.118,79	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 480 - Liquidazione fattura n. 4220321800018414
1634	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.322,10	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 480 - Liquidazione fatture nn. 8B00258617, 8B00256528, 8B00255149
1635	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	182,30	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 1500 - Liquidazione fattura n. 8B00258377
1636	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	187,50	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 1850 - Liquidazione fattura n. 8B00257846
1637	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	148,17	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 3040 - Liquidazione fattura n. 8B00256117
1638	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 3660 - Liquidazione fatture nn. 8B00255357, 8B00253272
1639	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 4010 - Liquidazione fatture nn. 8B00253387, 8B00258826
1640	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	452,43	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 4260 - Liquidazione fatture nn. 8B00258656, 8B00258060

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
1641	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 5180 - Liquidazione fatture nn. 8B00256386, 8B00253358
1642	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	97,60	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LINEE TELEFONICHE E TELEMATICHE CAP 10130 - Liquidazione fattura n. 8B00254904
1643	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	CLASS PUBBLICITA'	Pubblicazione Avviso gara Centro Polisportivo Verghera su Italia Oggi. CAP 6115 - ONERI DI GARA CONCESSIONEGESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VERGHERA 2021-2026 - PUBBLICAZIONI QUOTIDIANI
1644	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.392,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI CLASS 1630 - Liquidazione fattura n. 579/01
1645	10/05/2021	Trasferimenti correnti	51,70	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA20.5.2021- CONTRIBUTO TRASPORTO MARZO 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1646	10/05/2021	Trasferimenti correnti	51,70	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO -SCADENZA20.5.2021- CONTRIBUTO TRASPOSTO APRILE 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1647	10/05/2021	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 20/05/2021-TIROCCINIO FORMATIVO MESE DI MARZO E APRILE 2021 - PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE
1648	10/05/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-CONTRIBUTO PROGETTO OSPITALITA' - PERSONA CON FRAGILITA' ECONOMICA - PROROGA INTERVENTO PER PROGETTO ACCOGLIENZA
1653	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	32,00	ATS INSUBRIA	CAUSALE: VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - CAUSALE: VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1654	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,45	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE VISURE CED-DTT - I TRIMESTRE 2021 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED, ACI-PRA E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2021
1656	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	204,67	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI- MARZO-2021 SCAD. 15/05/2021 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 294
1657	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	ACQUISTO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA FATT 54/PA CAP 2000
1658	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	313,28	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP 1501 - 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.
1659	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI- APRILE-2021 SCAD. 27/05/2021 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 345
1660	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	518,50	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	SCADENZA 21/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA ROGNONI CAP 1506 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FABBRO - PRESSO MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA DI SAN MACARIO.
1661	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.029,08	NELSA SRL	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP 4013 - 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
1662	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.241,25	NELSA SRL	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP 4263 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE
1663	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	72,53	NELSA SRL	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP 1542 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INTEGRAZIONE
1664	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	124,19	NELSA SRL	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP 6113 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - INTEGRAZIONE
1665	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI CAP 15701 - ADEGUAM.IMP.FOTOVOLTAICO/MODIFICA Q.E.
1666	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.375,37	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ELETTRICA ASPESI CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO ELETTRICO - PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1667	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	484,34	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ELETTRICA ASPESI CAP 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO ELETTRICO - SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1669	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.717,04	EDILCERESIO	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILCERESIO SAS CAP 17055 - AGGIUDICAZIONE MANUT.STRAORD.STRADE E SPAZI PUBBLICI AVANZO 2018-CUP.B67H18006600004 MODIFICA Q.E / CRE DET.323 DEL 27/04/21
1670	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	531,30	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE- BAOBAB COOP SOC FATT 399/PA ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI EX LEGGE 104/92 A.SCOL.2020/2021 ALUNNA M.D. MESE DI MARZO 2021 SCAD 31/05/2021 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 399/PA
1672	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.597,51	DEA COSTRUZIONI SRL	SCADENZA 21/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA DEA COSTRUZIONI SRL CAP 17284 - DEA COSTRUZIONI SPA AGGIUDICAZIONE MODIFICA Q.E.
1673	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 28/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE FINO AL 30/04/2021.
			71.105,98	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE FINO AL 30/04/2021.
1674	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	925,00	FARMACIA SAMARATE SRL	Servizio Logistica -Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021- FARMACIA SAMARATE SRL CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 20210069100013
			200,00	FARMACIA SAMARATE SRL	Liquidazione fattura n. 20210069100013
1675	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	185,30	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica -Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021- ITALIANA PETROLI SPA CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 7009528711
1676	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	415,36	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica -Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021 ITALIANA petroli spa cap 2980 - Liquidazione fattura n. 7009528711
1677	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,75	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica -Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021 ITALIANA PETROLI SPA CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 7009528711
1678	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica -Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021CRC SRL FATT 3926 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 3926

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
1679	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	529,60	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica -Liquidazione fatture scadenza mese maggio 2021 CRC SRL FATT 3926 CAP 1450 - Liquidazione fattura n. 3926
1680	17/05/2021	Trasferimenti correnti	157,29	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.5.2021 ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE - Liquidazione fattura n. 0000010/EPA
			157,29	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 0000011/EPA
			157,29	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 0000012/EPA
1681	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.459,98	ING. ALDO MANDELLI SRL	SCADENZA 04/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ALDO MANDELLI SRL CAP 14284 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA DI VERGHERA E PENSILINA SCUOLA INFANZIA MUNARI. AFFIDAMENTO I
1682	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.476,69	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 04/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CESTINI PRESSO CIMITERI COMUNALI FINO AL 30/04/2021.
1683	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	94,52	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 04/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			229,66	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.
1684	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	228,14	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	Liquidazione pubblicazione Avviso Procedura aperta Concessione gestione e uso Impianto Sportivo Verghera su Il Giorno. CAP 6115 - ONERI DI GARA CONCESSIONEGESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VERGHERA 2021-2026 - PUBBLICAZIONI QUOTIDIANI
1685	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	879,74	ALFA s.r.l.	SCADENZA 09/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP 4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1686	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	185,29	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026/PA DEL 07/05/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 10/06/2021 CAP 10900 - RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021
1687	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE SPESE CONNESSIONE INTERNET - CONVENZIONE CAP 3040 - Liquidazione fattura n. PAE0012170
1688	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.450,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 11/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI SRL CAP 14286 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REALIZZAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE PRESSO FACCIAIA PIAZZA MANTEGAZZA E IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASS
1689	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.907,23	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE SPESE CONNESSIONE INTERNET - CONVENZIONE FASTWEB SPA CAP 480 - Liquidazione fattura n. PAE0012171
1690	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	394,06	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INFORMATICA BACKOFFICE-DEDAGROUP FATT 3016001029 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 3016001029
1691	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA 425/A PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA CAP 490 - CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR AREA SOCIO CULTURALE
1692	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI

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
1814	19/05/2021	Trasferimenti correnti	16.174,00	COMUNE DI GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA IMMEDIATA CAP 10321 - FONDI PER GESTIONE INTERVENTI UFFICIO PIANO DI ZONA - IMPEGNO SPESA
1815	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	Liquidazione Componente commissione gara Servizio Pulizia immobili comunali.- MOLINATI CINZIA CAP 2320 - AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRO TECNICO ESTERNO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA APPALTO SERVIZIO PULIZIE 2020/2021.
1816	19/05/2021	Trasferimenti correnti	2.476,00	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 65/B
			30,20	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	Liquidazione fattura n. 65/B
			614,82	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	Liquidazione fattura n. 66/B
1817	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	28,61	Enel Energia S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO CONSIPEE16 3 VAR CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004135091514
1818	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.893,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2021 AIBC SOCIETA' COOP SOC FATT SP0000143 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. SP0000143
1819	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI.-FATTURA DA LIQUIDARE -SCADENZA 2.6.2021 IL GRANELLO FATT 2021/365/PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 2021/365/PA
1820	19/05/2021	Trasferimenti correnti	2.164,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 3.6.2021 IL SEME FATT 112 PA CAP 10350 - UTENTI INSERITI AL CSS DELLA COOPERATIVA "IL SEME" - IMPEGNO SPESA 2021
1821	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 3.6.2021 IL SEME FATT 111PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 111 PA
1822	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.6.2021 VILLA SANTA MARIA FATT 334/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 334/PA
1823	19/05/2021	Trasferimenti correnti	1.970,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.6.201 VILLA SANTA MARIA FATT 368/PA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 368/PA
1824	24/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021--BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE -BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1825	24/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021-BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1826	24/05/2021	Trasferimenti correnti	68,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021 BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1827	24/05/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO -SCADENZA 31.5.2021 -PROROGA TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.R. - IMPEGNOSPESA
1828	24/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021-BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1829	24/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021- BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1830	24/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021- BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE -BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1831	24/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021-BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1832	24/05/2021	Trasferimenti correnti	162,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021-BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1833	24/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021- BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE -BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1834	24/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021- BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1835	24/05/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021-BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1836	24/05/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021- BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1837	24/05/2021	Trasferimenti correnti	215,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021-BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1838	24/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021- BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1839	24/05/2021	Trasferimenti correnti	165,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021- BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			400,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			400,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			450,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			300,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			400,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			300,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			500,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			300,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			500,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			335,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			500,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			363,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			418,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			254,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			400,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			500,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			391,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			300,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			500,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1840	24/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2021- BENEFICIO ECONOMICO BANDO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			479,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			400,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
			300,00	privacy	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM "BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE" ANNO 2020 -
1841	24/05/2021	Trasferimenti correnti	54,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 31/05/2021- CONTRIBUTO TRASPORTO MAGGIO 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1842	24/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI MESE MAGGIO 2021 - SCADENZA 3.6.2021 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2021
			130,00	privacy	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER FREQUENZA UTENTE AL CDD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1843	24/05/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 3.6.2021 - CONTRIBUTO CASA RIPOSO MAGGIO 2021 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MAGGIO 2021
1844	24/05/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 3.6.2021 - CONTRIBUTO AFFIDO MAGGIO 2021 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2021
			400,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2021
			400,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2021
			800,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2021
			250,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2021
			100,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2021
1845	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	119,90	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2098/PA DEL 13/05/2021 E N. 2206/PA DEL 14/05/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 16/06/2021 CAP 10900 - RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021
1847	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,30	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE- ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI EX LEGGE 104/92 A.SCOL.2020/2021 ALUNNA M.D. MESE DI APRILE 2021SCAD 31/05/2021 - BAOBAB COOP FATT 459/PA CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 459/PA
1848	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 11.6.2021 BAOBAB COOP SOCIALE FATT 534/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 534/PA
1849	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.6.2021 FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 221141 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 221141
1850	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.694,70	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.6.2021 PROGETTO 98 COOP FATT 42/PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 42/PA
1851	24/05/2021	Trasferimenti correnti	2.052,00	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 05.-6.2021- FONDAZIONE F.LLI MOLINA FATT 32/PA CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 32/PA
1852	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.976,40	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-LA VILLA SRL FATT 98/V CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 98/V

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
1854	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	108,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 31/05/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE cap 1540 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA DANTE 31 POD IT229239147 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA P.IVA 15844561009.
1855	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	224,01	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione fattura elettronica n. 1134/PA - Rinnovo abbonamento rivista Personale News anno 2021- PUBLIKA CAP 440 - Rinnovo abbonamento rivista "Personale News" per l'anno 2021 - CIG Z18304DB56
1856	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI XEROX CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 2100004411 /G
1857	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS S.P.A.	SPESE FORNITURA GAS - VIA AGUSTA SINERGAS SPA CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 211152544
1858	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	355,42	ARUBA SPA	CANONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 21PAS0007133
1860	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	550,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- APRILE 2021- AUTOC. D.P.R 445 PROT. 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/05/2021 CAP 4735 - Liquidazione fatture nn. 32113140, 32113143
1861	27/05/2021	Trasferimenti correnti	3.436,17	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- APRILE 2021- AUTOC. D.P.R 445 PROT. 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/05/2021 CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32113139, 32113135
1862	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.258,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- APRILE 2021- AUTOC. D.P.R 445 PROT. 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/05/2021 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32113136
1863	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	469,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- APRILE 2021- AUTOC. D.P.R 445 PROT. 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/05/2021 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32113142
1864	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	217,65	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- APRILE 2021- AUTOC. D.P.R 445 PROT. 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/05/2021 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32113141
1865	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- VILLA ESTER FATT 80/PA CAP 8840 SCADENZA 2.6.2021 - Liquidazione fattura n. 80/PA
1866	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20.243,08	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 06/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/04/2021.
1867	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20.231,37	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 06/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2021.
1868	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13.076,70	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - IL PEROGRANO SERVIZI FATT 173/001 CAP 10240 SCADENZA 5.6.2021 - Liquidazione fattura n. 173/001
1869	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.765,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-IL MELOGRANO ONLUS FATT 1218/07 CAP 8840 SCADENZA 5.6.2021 - Liquidazione fattura n. 1218/07
1870	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.263,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-IL MELOGRANO ONLUS FATT 1226 E 1240 CAP 8840 SCADENZA 5.6.2021 - Liquidazione fattura n. 1226/07
			4.719,75	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	Liquidazione fattura n. 1240/07

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
1871	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	ADVANCED SYSTEMS spa	LIQUIDAZIONE GESTIONE SOFTWARE ADVANCED SYSTEM CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 615
1872	31/05/2021	Trasferimenti correnti	489,84	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- APRILE 2021- AUTOC. D.P.R 445 PROT. 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/05/2021 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32113137, 32113138
1873	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,84	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2669/E DEL 19/05/2021 AREA SRL - SCADENZA 11/06/2021 CAP 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1874	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	HTA SRL	SCADENZA 18/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA HTA SRL CAP 1543 - AFFIDAMENTO INCARICO PROVE PERIODICHE QUINQUENNALI SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA CON LA RETE ELETTRICA IMMOBILE DI VIA DANTE 70 POD IT001E22888917. CIG Z7F2CB5501
1876	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004129942690, 004129942691, 004129942689
1877	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	80,47	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1878	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	434,74	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004135091468, 004135091469, 004135091501, 004135091502, 004135091504, 004135091477, 004135091467, 004135091497, 004135091487, 004135091519
1879	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	394,12	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 1846 - Liquidazione fatture nn. 004135091452, 004135091488, 004135091498, 004135091490, 004135091503, 004135091520, 004135091517
1880	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,75	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1881	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54,82	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1882	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	49,18	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1883	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 8510 - Liquidazione fatture nn. 004135091476, 004135091500, 004136262312, 004136262313

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
1884	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	789,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 6800 - Liquidazione fatture
1885	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	435,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004135091482, 004135091512, 004136262309, 004136262318
1886	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	649,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 3661 - Liquidazione fatture nn. 004135091470, 004135091507
1887	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	124,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1888	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	70,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1889	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	844,62	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 1856 - Liquidazione fatture nn. 004135091453, 004135091461
1890	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.768,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1891	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	93,86	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 1858 - 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.
1892	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	110,67	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1893	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	127,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1894	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	448,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 1861 - 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
1895	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	109,70	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 10680 - Liquidazione fattura n. 004135091511
1896	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.067,26	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 4011 - Liquidazione fatture nn. 004135091456, 004135091465, 004135091472
1897	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.127,16	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 CAP 6800 - Liquidazione fatture
1898	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 03/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 04/06/2021 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.
1899	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.473,50	NELSA SRL	SCADENZA 10/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL CAP 1505 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE SCOLASTICO SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1900	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	720,05	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 11/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA - SCADENZA DURC 12/06/2021 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
1901	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.977,31	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 11/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA - SCADENZA DURC 12/06/2021 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
1902	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	76,95	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 11/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA - SCADENZA DURC 12/06/2021 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
1904	31/05/2021	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA - CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 1296/A
			500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	Liquidazione fattura n. 1296/A
1905	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.584,82	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 02193 CAP 8840 - SCADENZA 12.6.2021 - Liquidazione fattura n. 02193
1906	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.780,37	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL VILLAGGIO IN CITTA' FATT 02193 CAP 8842 - SCADENZA 12.6.2021 - Liquidazione fattura n. 02193
1907	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.826,92	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 11/06/2021 - 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
1908	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.152,69	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta MAGIC CLEAN SRL scadenza mese di giugno 2021. CAP 485 - Liquidazione fattura n. 193PA

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
1909	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	646,60	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta MAGIC CLEAN SRL scadenza mese di giugno 2021. CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 193PA
1910	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	62,28	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta MAGIC CLEAN SRL scadenza mese di giugno 2021. CAP 487 - Liquidazione fattura n. 193PA
1911	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,07	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta MAGIC CLEAN SRL scadenza mese di giugno 2021. CAP 6114 - Liquidazione fatture nn. 196PA, 195PA
1912	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	281,27	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta MAGIC CLEAN SRL scadenza mese di giugno 2021. CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 197PA
1913	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	209,25	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI- POSTE FATT 1021126019 CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1021126019
1914	01/06/2021	Trasferimenti correnti	32.420,00	PARCO LOMBARDO VALLE TICINO	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE QUOTE CONTRIBUZIONE ANNO 2021 PARCO LOMBARDO VALLE TICINO - QUOTA ECONOMICA ORDINARIA E FINALIZZATA PARCO LOMBARDO VALLE TICINO ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1916	07/06/2021	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	SERVIZI SOCIALI -MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 10.6.2021 -CONTRIBUTI SAD MAGGIO 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2021
1917	07/06/2021	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA 10.6.2021-TITOLISOCIALI X LA DOMICILIARITA' - CONTRIBUTO SAD MESE APRILE 2021
1918	07/06/2021	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA 10.6.2021-TITOLISOCIALI X LA DOMICILIARITA' - CONTRIBUTO SAD MESE APRILE 2021
1919	07/06/2021	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA10.6.2021-TITOLI SOCIALI X LA DOMICILIARITA' - CONTRIBUTO SAD MESE APRILE 2021
1920	07/06/2021	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA 10.6.2021-TITOLI SOCIALI X LA DOMICILIARITA' - CONTRIBUTO SAD MESE APRILE 2021
1921	07/06/2021	Trasferimenti correnti	331,50	privacy	SERVIZI SOCIALI -MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 10.6.2021-CONTRIBUTI SAD MAGGIO 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2021
			360,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2021
			267,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2021
			45,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - APRILE 2021
1922	07/06/2021	Trasferimenti correnti	375,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 10.6.2021-TITOLI SOCIALI X LA DOMICILIARITA' - CONTRIBUTO SAD MESE APRILE 2021
			220,50	privacy	CONTRIBUTO SAD MESE APRILE 2021
1923	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	81,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1291/PA PUBLIKA SRL CAP 490 - CORSO WEBINAR - D.M. ASSUNZIONI - GLI EFFETTI SULL'ESERCIZIO 2021 PER I COMUNI
1924	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	152,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 879_21 UPEL CAP 490 - CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR AREA SOCIO CULTURALE
1925	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	623,70	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - APRILE 2021 CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2021004SA

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
1926	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,87	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2670/E DEL 19/05/2021 AREA SRL - SCADENZA 14/06/2021 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
1927	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	59,59	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2670/E DEL 19/05/2021 AREA SRL - SCADENZA 14/06/2021 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
1929	07/06/2021	Trasferimenti correnti	624,75	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 24.6.2021 CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA ASILO NIDO IL SEME - MAGGIO 2021 - PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE
1930	07/06/2021	Trasferimenti correnti	103,40	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO -SCADENZA 24/06/2021- CONTRIBUTO TRASPORTO APRILE 2021 - RIMBORSO SPESE PERTRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1931	07/06/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	GIROCONTO GIRA CON CAPITOLO 1340 ACCERTAMENTO 2019.1971 -GIROCONTO CON CAP.1340 RA 2019 ACC.N. 1971 (SPESE GAS 2018) GIROCONTO GIRA CON CAPITOLO 1340 ACCERTAMENTO 2019.1971 GIRA CON REVERSALE DEL 07/06/2021 N. 2875
1938	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.880,34	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione ft. 200PA del 27/05/2021 Ditta Magic Clean srl. CAP 1425 IMP 1653. 2020 - Liquidazione fattura n. 200PA
1939	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.409,12	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione ft. 200PA del 27/05/2021 Ditta Magic Clean srl. CAP 487 - Liquidazione fattura n. 200PA
1944	11/06/2021	Trasferimenti correnti	2.514,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.6.2021 - DURC VALIDO SINO AL 09.7.2021 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 000193-0C1
1945	11/06/2021	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -SCADENZA 30.6.2021 - DURC VALIDO SINO AL 02.7.2021 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 000893/PA
1946	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.427,40	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP.8530 - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI SU AREA PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1947	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	620,39	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP.10134 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 - CIG DERIVATO 8605035B83
1948	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	549,59	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP.10253 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 - CIG DERIVATO 8605035B83
1949	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.306,16	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP.5184 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 - CIG DERIVATO 8605035B83

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
1950	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	234,23	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP.1853 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 – CIG DERIVATO 8605035B83
1951	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	585,19	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP.8813 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 – CIG DERIVATO 8605035B83
1952	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.260,68	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP.4263 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 – CIG DERIVATO 8605035B83
1953	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	94,92	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA cap.1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 – CIG DERIVATO 8605035B83
1954	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.790,87	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA cap.3663 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 – CIG DERIVATO 8605035B83
1955	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.750,27	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 4013 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 – CIG DERIVATO 8605035B83
1956	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.353,36	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CA P. 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022 - CIG GARA 8332104DB9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 – CIG DERIVATO 8605035B83
1957	11/06/2021	Trasferimenti correnti	2.550,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE- SCADENZA 29.6.202 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 35/P
			2.635,00	Fondazione Zaccheo Onlus	Liquidazione fattura n. 36/P
1958	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.6.2021 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 95/PA
1959	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 01/07/2021 CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 2021/457/PA
1960	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,77	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRLCAP.3662 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1961	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	119,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1962	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,04	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.10252 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 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
1963	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,41	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.10685 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1964	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,87	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.5183 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1965	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56,20	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.4262 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000204700, 1050220210000205300, 1050220210000205600, 1050220210000205800, 1050220210000205900
1966	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,45	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 7861 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1967	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	31,94	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.4012 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1968	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	100,52	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 6581 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1969	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	58,60	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1970	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 24/06/2021 - 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.
1971	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 24/06/2021 - 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.
1972	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 25/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP.6800 - Liquidazione fatture nn. 004136876697, 004136876698, 004136876699
1973	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	273,85	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 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.
1974	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.451,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 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.
1975	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.171,73	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP.6800 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. CIG GARA 7527123A64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020. CIG 81978518A6

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1976	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/07/2021 - UFFICIO LL.PP - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP.6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG 81978518A6
1977	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	286,82	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A EMMEBI CAP.2330 - Liquidazione fattura n. 12PA
1978	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	SPESE CONNESSIONE TELEMATICA GENERALE - FIBRA FASTWEB CAP.4751 - Liquidazione fattura n. PAE0019169
1979	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Mira PA S.R.L.	UFFICIO RAGIONERIA _ LIQUIDAZIONE FATT. MIRA PA - SCAD.09/07/2021 CAP.490 - Liquidazione fattura n. 208
1980	15/06/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	GIRO CONTO- CAPITOLO 10323 - IMP.2020.1989 - SUB. 1- GIRA CON REV. N. 3006-3007-3008-3009 DEL 15/06/2021 - GIROCONTO /BONUS NUOVI NATI 2020 GIRO CONTO- CAPITOLO 10323 - IMP.2020.1989 - SUB. 1- GIRA CON REV. N. 3006-3007-3008-3009 DEL 15/06/2021
1981	15/06/2021	Trasferimenti correnti	178,00	privacy	GIRO CONTO - CAPITOLO 10323 -IMP.2020.2000- GIRA CON REV. N. 3010-3011 DEL 15/06/2021 - GIRO CONTO - CAPITOLO 10323 -IMP.2020.2000- GIRA CON REV. N. 3010-3011 DEL 15/06/2021
1982	15/06/2021	Trasferimenti correnti	63,00	privacy	GIRO CONTO- CAP.10323-IMP.2020.1979-GIRA CON REV. N. 3012-3013 DEL 15/06/2021 - GIRO CONTO- CAP.10323-IMP.2020.1979-GIRA CON REV. N. 3012-3013 DEL 15/06/2021
1983	15/06/2021	Trasferimenti correnti	196,00	privacy	GIRO CONTO - CAP. 10323-IMP.2020.1980 -SUB.1 - GIRA CON REV. N. 3014-3015 DEL 15/06/2021 - GIROCONTO /BONUS NUOVI NATI 2020 GIRO CONTO - CAP. 10323-IMP.2020.1980 -SUB.1 - GIRA CON REV. N. 3014-3015 DEL 15/06/2021
1984	15/06/2021	Trasferimenti correnti	2.120,40	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 2.7.2021 CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 40/PA
1985	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13.621,86	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.7.2021 CP.10240 - Liquidazione fattura n. 174/001
1988	15/06/2021	Trasferimenti correnti	3.443,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.6.2021 CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. E-586
1989	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 5.7.2021 CAP.8840 - Liquidazione fattura n. FATTPA 67_21
1991	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.312,50	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SOCIALE-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. FATTPA 52_21
1994	15/06/2021	Trasferimenti correnti	1.909,00	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 28.6.2021 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 317/EL
1995	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	198,19	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2595/PA DELL'08/06/2021 CAP. 10900 - RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021
2004	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
2120	17/06/2021	Trasferimenti correnti	204,26	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI FEBBRAIO 2021-AUTOC. d.p.r. 455 prot 10980 del 12/05/2021cap. 10316 - Liquidazione fattura n. 32115396
2121	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI- MAGGIO 2021-cap.4810 - Liquidazione fattura n. 458

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
2122	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,70	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2775/E DEL 31/05/2021 AREA S.R.L. - 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
2123	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,10	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2776/E DEL 31/05/2021 AREA S.R.L. - cap. 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2124	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.051,84	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean srl n. 201PA e 202PA del 27/05/2021 cap. 6114 - Liquidazione fattura n. 201PA
			2.560,58	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 201PA
2125	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean srl n. 201PA e 202PA del 27/05/2021 cap. 8817 - Liquidazione fattura n. 202PA
2126	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno e luglio 2021 cap.1510 - Liquidazione fattura n. 62
2127	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	546,25	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno e luglio 2021 cap9909 - Liquidazione fattura n. 62
2128	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	507,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno e luglio 2021 cap. 10101 - Liquidazione fattura n. 62
2129	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	707,60	EUROPAPER SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno e luglio 2021 cap. 1450 - Liquidazione fattura n. V1 1440/21
2130	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	139,23	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno e luglio 2021cap. 9910 - Liquidazione fattura n. 7009598842
2131	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	51,89	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno e luglio 2021 cap. 420 - Liquidazione fattura n. 7009598842
2132	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	363,76	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno e luglio 2021 cap. 2980 - Liquidazione fattura n. 7009598842
2133	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	384,89	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno e luglio 2021 cap. 1420 - Liquidazione fattura n. 7009598842
2134	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.428,49	ESSELLEZETA SNC DI SARA E STEFANO ZAMBERLETTI	SCADENZA 01/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ESSELLEZETA SNC - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2135	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.953,13	ESSELLEZETA SNC DI SARA E STEFANO ZAMBERLETTI	SCADENZA 01/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ESSELLEZETA SNC - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO IDRAULICO – PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI SAN MACARIO/PALESTRA DI VIA PAPINI.
2136	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 30/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE SAN GERMANO SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE FINO AL 30/06/2021.
			71.105,98	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE FINO AL 30/06/2021.
2137	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34.846,46	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 09/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA - SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2021.

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
2140	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	412,82	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2141	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	392,70	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE- ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI EX LEGGE 104/92. A.SCOL.2020/2021 ALUNNA M.D. MESE DI MAGGIO 2021 SCAD 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 611/PA
2143	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	248,97	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 25/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA - 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.
2144	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	64,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE EE17 – LOTTO 3 – ENEL ENERGIA SPA – ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE BERICO SNC
2145	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	179,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 09/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTR. NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA 5 GIORNATE SEDE CDD POD IT181317591 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA.
2146	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.537,03	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 28/06/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA - 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.
2149	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,11	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE LINEE MOBILI E LINEA DATI MOBILE - Liquidazione fattura n. 7X01648993
2150	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	543,14	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE LINEE MOBILI E LINEA DATI MOBILE - Liquidazione fattura n. 7X01633380
2151	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,17	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004138419850
2152	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	833,16	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2153	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	106,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2154	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	305,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2155	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	203,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2156	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004138419854
2157	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	286,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022

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
2158	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004138419841
2159	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	79,52	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2160	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	750,82	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004138419855, 004138419851, 004138419848, 004138419849, 004138419853, 004138419844, 004138419840
2161	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	126,38	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004138419847, 004138419842
2162	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.121,30	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL cap.480 - Liquidazione fattura n. 4220321800029070
2163	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,75	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL CAP.480 - Liquidazione fatture nn. 8B00409910, 8B00409180
2164	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.059,30	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL CAP.1500 - Liquidazione fattura n. 8B00407287
2165	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL CAP.1850 - Liquidazione fattura n. 8B00407288
2166	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,65	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL CAP.3040 - Liquidazione fatture nn. 8B00407414, 8B00407431
2167	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	405,68	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL cap.3660 - Liquidazione fatture nn. 8B00407549, 8B00411129
2168	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,32	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL CAP.8810 - Liquidazione fattura n. 8B00411129
2169	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,56	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL CAP.10130 - Liquidazione fattura n. 8B00411129
2170	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	281,94	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL CAP.4010 - Liquidazione fatture nn. 8B00411480, 8B00407270
2171	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL CAP.4260 - Liquidazione fatture nn. 8B00407390, 8B00408278, 8B00410776
2172	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	224,21	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE TELEFONICHE ED ADSL CAP.5180 - Liquidazione fatture nn. 8B00411243, 8B00407196
2173	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI -FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 5.7.2021 CAP,8840 - Liquidazione fattura n. 221176
2174	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.523,94	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.7.2021 CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 451/PA
2175	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.223,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATACAP.8840 - Liquidazione fatture nn. 107/PA, 112/PA
2176	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.694,70	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 58/PA
2177	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 21FE0738

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
2178	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.852,26	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE- CAP.10240 - Liquidazione fatture nn. 21FE0739, 21FE0740, 21FE0741, 21FE0742
2179	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.740,40	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.6.2021 cap. 10240 - Liquidazione fattura n. 21FE0774
2180	22/06/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 02.7.2021-CONTRIBUTO GIUGNO cap. 10300 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -
2181	22/06/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO AFFIDO GIUGNO 2021 cap.8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			400,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			400,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			800,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			250,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			100,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
2182	22/06/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 2.7.2021-CONTRIBUTO GIUGNO - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO/DICEMBRE 2021
2183	22/06/2021	Trasferimenti correnti	260,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO DI LIQUIDAZIONE - SCADENZA 2.7.2021 CAP.10320 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER FREQUENZA UTENTE AL CDD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-LUGLIO 2021
2184	22/06/2021	Trasferimenti correnti	53,99	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 2.7.2021 CAP.10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2185	22/06/2021	Trasferimenti correnti	270,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 2.7.2021CAP. 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
2186	22/06/2021	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 2.7.2021CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
2187	22/06/2021	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 2.7.2021CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
2188	22/06/2021	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 2.7.2021 CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
2189	22/06/2021	Trasferimenti correnti	102,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 2.7.2021 CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
2190	22/06/2021	Trasferimenti correnti	331,50	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 2.7.2021 CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
			147,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
			360,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
			375,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 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
			178,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
			48,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - MAGGIO 2021
2191	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	410,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.6800 - Liquidazione fatture nn. 004140822489, 004140822491, 004140822495, 004140822498
2192	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	261,88	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.10680 - Liquidazione fatture nn. 004140822486, 004140822497, 004140822500, 004140822501
2193	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27,43	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.1501 - Liquidazione fatture nn. 004140822496, 004140822488
2194	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	66,37	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.10132 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2195	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.220 - Liquidazione fattura n. 004140822487
2196	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,22	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.-8510 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2197	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	94,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.1540 - Liquidazione fatture nn. 004140822494, 004140822490
2199	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	REGOLARIZZAZIONE BOLLO PER PAGAMENTO MAV MUTUO CREDITO SPORTIVO SCADENZA 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2152 IMPOSTA DI BOLLO PER PAGAMENTO PER CASSA MAV NR 10630001535891473 EURO 7210,69