

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
2202	01/07/2021	Interessi passivi	2.065,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1001, posizione 4491470/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2203	01/07/2021	Interessi passivi	4.211,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4468301/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2204	01/07/2021	Interessi passivi	822,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4438644/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2205	01/07/2021	Interessi passivi	5.945,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1121, posizione 4502066/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2206	01/07/2021	Interessi passivi	5.288,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5001, posizione 4515154/00 n.rata 7 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2207	01/07/2021	Interessi passivi	1.865,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5031, posizione 4513098/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2208	01/07/2021	Interessi passivi	896,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4473475/01 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2209	01/07/2021	Interessi passivi	253,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4540156/01 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2210	01/07/2021	Interessi passivi	1.761,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4450909/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2211	01/07/2021	Interessi passivi	69,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4508729/01 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2212	01/07/2021	Interessi passivi	1.777,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4403805/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2213	01/07/2021	Interessi passivi	155,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4403805/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2214	01/07/2021	Interessi passivi	4.011,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4403806/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2215	01/07/2021	Interessi passivi	418,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4403806/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2216	01/07/2021	Interessi passivi	249,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4437640/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2217	01/07/2021	Interessi passivi	529,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4450911/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2218	01/07/2021	Interessi passivi	58,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4450911/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2219	01/07/2021	Interessi passivi	1.566,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4450939/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2220	01/07/2021	Interessi passivi	211,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4450939/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2221	01/07/2021	Interessi passivi	3.932,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4457148/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2222	01/07/2021	Interessi passivi	1.278,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4457148/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2223	01/07/2021	Interessi passivi	401,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4463538/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2224	01/07/2021	Interessi passivi	9.407,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4521365/01 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2225	01/07/2021	Interessi passivi	601,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4468064/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2226	01/07/2021	Interessi passivi	2.134,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4437640/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2227	01/07/2021	Interessi passivi	14,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.2220, posizione 4404047/01 n.rata 31 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2322 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2228	01/07/2021	Interessi passivi	3.056,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1151, posizione 4502405/00 n.rata 7 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2229	01/07/2021	Interessi passivi	5.263,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5131, posizione 4540135/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2230	01/07/2021	Interessi passivi	3.375,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4463538/02 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476
2231	01/07/2021	Interessi passivi	270,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4508729/01 n.rata 2 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2323 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009476

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2262	01/07/2021	Trasferimenti correnti	75.000,00	FONDAZIONE MONTEVECCHIO	Ufficio Partecipazioni Comunali : liquidazione quota a saldo dotazione patrimoniale liquidatoria - Fondazione Montevecchio CAP 2445 - Fondazione Montevecchio: assunzione impegno di spesa per dotazione patrimoniale liquidatoria
2263	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	87,48	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 194PA del 30/04/2021 Ditta Magic Clean srl cap 8817 - Liquidazione fattura n. 194PA
2264	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	334,43	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 194PA del 30/04/2021 Ditta Magic Clean srl CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 194PA
2265	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	767,99	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP FATT 21FE0637 CAP 10240 - SCADENZA 10/07/2021 - Liquidazione fattura n. 21FE0637
2266	06/07/2021	Trasferimenti correnti	2.164,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE - IL SEME COOP SOCIALE FATT 134 PA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 134 PA
2267	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE - IL SEME COOP SOC FATT 133 PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 133 PA
2268	06/07/2021	Trasferimenti correnti	2.806,34	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - 3SG AZ SERV SOCIO SAN GALLARATE FAT 85/B E 81/B CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 81/B
			1.747,95	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	Liquidazione fattura n. 85/B
2269	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	privacy	UFFICIO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VISCUSI- 2^ TRIMESTRE 2021- SCAD. 01/08/2021 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 19 - PA
2270	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -VILLA SANTA MARIA COOP FATT 486/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 486/PA
2271	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-BAOBAB COOP SOC FATT 664/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 664/PA
2272	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,00	Enel Energia S.p.A.	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - VIA AGUSTA - CENTRO "PRIMERANO" CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004141794633
2273	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS S.P.A.	FORNITURA GAS VIA AGUSTA - CENTRO SPORTIVO "PRIMERANO" CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 211170005
2274	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.782,82	ARIADNE SRL	SPESE GESTIONE SITO WEB-ARIADNE CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 98-21
2275	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE- VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO FATT 136/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 136/PA
2276	06/07/2021	Trasferimenti correnti	2.042,28	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI- FATTURE DA LIQUIDARE - LA VILLA SRL FATT 113/V E 110/V CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 110/V
			1.844,64	LA VILLA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 113/V
2277	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	364,10	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE (SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI) CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1021152212
2278	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020; Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IMMOBILIARE MONTECCHIO SOCIETA' IN NOME COLL CHIERICHETTI E CAP 2320
2279	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria- impegno di spesa - anno 2021- 2^ TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 2325 COMPETENZE
2280	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo Autorità Vigilanza gare 1° quadrimestre 2021. SCADENZA 7 LUGLIO. CAP 10240 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CDD ANNI 2021-2024 - CONTRIBUTO ANAC

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
2281	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo Autorità Vigilanza gare 1° quadrimestre 2021. SCADENZA 7 LUGLIO. CAP 6115 - ONERI DI GARA CONCESSIONEGESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VERGHERA 2021-2026
2282	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo Autorità Vigilanza gare 1° quadrimestre 2021. SCADENZA 7 LUGLIO. CAP 15726 - ANAC NUOVA PALESTRA VIA BORSI
2284	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	78,90	REGIONE LOMBARDIA	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CANONE VA-00938-21 (POLIZIA IDRAULICA) REGIONE LOMBARDIA CODICE 641 CAP 7811 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA.
2285	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	157,80	REGIONE LOMBARDIA	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CANONE VA-00374-21 (POLIZIA IDRAULICA) REGIONE LOMBARDIA CODICE 145 CAP 7811 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA.
2286	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35.014,12	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI MARZO 2021- DURF. SCAD 4 OTTOBRE 2021 - SCADENZA 20/06/2021 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000263-0CPA
2287	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	848,97	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM -MENZA PRE-POST SCUOLA MESE DI MARZO 2021- DURF. SCAD 4 OTTOBRE 2021 - CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000264-0CPA
2288	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	484,42	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2013 - FATTURE VARIE - NOTA PROT. NR. 12837 DEL 07/06/2021 CAP 3048 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNI 2013-2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE NON IN COMPENSAZIONE
2289	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 17.7.2021 - CONTRIBUTO IN TEMA EMERGENZA ABITATIVA - FONDI DA UFFICIODI PIANO
2290	07/07/2021	Trasferimenti correnti	53,99	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO -CONTRIBUTOTRASPORTO GIUGNO 2021 - SCADENZA 17.7.2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2291	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.488,38	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1542 - Liquidazione fatture nn. 211173797, 211170003, 211170002, 211170001, 211170000, 211169999, 211169998, 211169997
2292	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,71	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 15/07/2021 - 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
2293	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	476,59	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL
2294	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	985,22	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL 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
2295	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	78,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 220 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2296	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	119,49	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 3661 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2297	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.374,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2298	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 5182 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2299	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	965,44	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2300	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 8510 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2301	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	132,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 10680 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2302	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,80	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 7860 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2303	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2304	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	103,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 10251 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2305	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	677,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2306	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	318,08	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2307	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	608,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIEE NEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004144075370, 004144075371
2308	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	421,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIEE NEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 004144075373
2309	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	646,40	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIEE NEL ENERGIA SPA CAP 4011 - Liquidazione fattura n. 004144075372
2310	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.882,00	IMPRESA DIONISIO SRL	SCADENZA 15/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DIONISIO SRL CAP 17183 - LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE 2019- AGGIUDICAZIONE+ det. integrazione n. 428 del 07/07/2020

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
2311	08/07/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA20/07/2021 - CONTRIBUTO X INTERVENTO EMERGENZA ABITATIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA
2312	08/07/2021	Trasferimenti correnti	103,40	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA20.7.2021- CONTRIBUTO TRASPORTO MAGGIO 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2313	08/07/2021	Trasferimenti correnti	624,75	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 20.7.2021- CONTRIBUTO ASILO NIDO GIUGNO 2021 - PIANO DI ZONA DISTRETTO GALLARATE
2314	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	511,49	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - 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
2315	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	72,10	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6727 - 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
2316	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	973,54	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - 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
2317	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	132,33	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 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
2318	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - 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
2319	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.615,91	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - 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
2320	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	954,07	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - 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
2321	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - 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
2322	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	294,03	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - 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

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
2323	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	72,38	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1503 - Liquidazione fatture nn. 412106066240, 412106066241
2324	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA 30/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO ASSICURATIVO GB SAPRI CAP 16900 - EMISSIONE CERT.ASSICURATIVO / INTERVENTO DI SIGILLATURA DEL POZZO DI VIA RICCI
2325	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.567,54	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30/07/2021 - 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
2326	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	518,39	ALFA s.r.l.	SCADENZA 06/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3662 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2327	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	77,63	ALFA s.r.l.	SCADENZA 06/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8812 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2328	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.596,72	ALFA s.r.l.	SCADENZA 06/08/2021 - 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.
2329	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.339,11	ALFA s.r.l.	SCADENZA 06/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2332	13/07/2021	Altre spese correnti	16.143,81	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2021 CAP 2510
2333	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
2448	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	935,36	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 238PA e 240PA del 31/5/2021 ditta Magic Clean srl - Liquidazione fattura n. 240PA
2449	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 238PA e 240PA del 31/5/2021 ditta Magic Clean srl - Liquidazione fattura n. 238PA
2450	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	605,82	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 238PA e 240PA del 31/5/2021 ditta Magic Clean srl - Liquidazione fattura n. 238PA
2451	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	380,72	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 238PA e 240PA del 31/5/2021 ditta Magic Clean srl - Liquidazione fattura n. 238PA
2452	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	331,05	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 238PA e 240PA del 31/5/2021 ditta Magic Clean srl - Liquidazione fattura n. 238PA
2453	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	342,03	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 238PA e 240PA del 31/5/2021 ditta Magic Clean srl - Liquidazione fattura n. 238PA
2454	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	579,35	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 238PA e 240PA del 31/5/2021 ditta Magic Clean srl - Liquidazione fattura n. 238PA
2455	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	285,09	OASI CAR S.R.L.	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 10PA del 07/06/2021 ditta OASI CAR SRL - Liquidazione fattura n. 10/PA
2456	15/07/2021	Trasferimenti correnti	420,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 20.7.2021 - TITOLI SOCIALI
			982,80	privacy	TITOLI SOCIALI

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
2457	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	265,39	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3126/E E N. 3128/E DEL 17/06/2021 AREA SRL - SCADENZA IMMEDIATA - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2458	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	652,18	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3127/E DEL 17/06/2021 E N. 3266/E DEL 28/06/2021 AREA SRL - SCADENZA IMMEDIATA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTATO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2459	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,55	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1779/PA DEL 27/05/2021 E N. 2089/PA DEL 22/06/2021 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - SCADENZA IMMEDIATA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTATO SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			475,40	ANDREANI TRIBUTI SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTATO SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2460	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	ADESIONE SERVIZI ANCITEL DI BASE - Liquidazione fattura n. 4635
2461	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,42	ANCI DIGITALE S.P.A.	ADESIONE SERVIZI ANCITEL DI BASE - Liquidazione fattura n. 4635
2462	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.567,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE- SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 1429/07
2463	15/07/2021	Trasferimenti correnti	2.009,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE.-SCADENZA 29.7.2021 - Liquidazione fattura n. 404/EL
2464	15/07/2021	Trasferimenti correnti	9.634,20	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI"	BIBLIOTECA- QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO "A.PANIZZI ANNO 2021"- SCAD.21 LUGLIO '21 - QUOTA DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO "A. PANIZZI" ANNO 2021 -IMPEGNO DI SPESA
2465	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.450,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE- SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 1410/07
2466	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.340,75	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE -SERVIZIO AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI APRILE 2021 - SCADENZA 20/07/2021 - Liquidazione fattura n. 000331-0CPA
2467	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	31.074,90	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE -SERVIZIO AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI APRILE 2021 - SCADENZA 20/07/2021 - Liquidazione fattura n. 000330-0CPA
2468	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.239,85	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI MAGGIO '21 -SCADENZA 18-08-2021 - Liquidazione fattura n. 000396-0CPA
2469	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36.125,73	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO ASSISTENZA MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI MAGGIO '21 -SCADENZA 18-08-2021 - Liquidazione fattura n. 000395-0CPA
2470	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - cap. 8840 - Liquidazione fattura n. SP0000261
2471	19/07/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE -CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 28/E
			1.470,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	Liquidazione fattura n. 32/E
2472	19/07/2021	Trasferimenti correnti	3.316,30	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. E-751
2473	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.993,80	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-cap.8840 - Liquidazione fattura n. 02282
2474	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.048,53	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8842 - Liquidazione fattura n. 02282
2475	19/07/2021	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 21FE0846

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
2476	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.165,75	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10240 - Liquidazione fatture nn. 21FE0873, 21FE0875, 21FE0874
2477	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.765,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-cap.8840 - Liquidazione fattura n. 1620/07
2478	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.719,75	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-cap.8840 - Liquidazione fattura n. 1610/07
2479	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-cap. 10240 - Liquidazione fattura n. 167 PA
2480	19/07/2021	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 168 PA
2481	19/07/2021	Trasferimenti correnti	2.052,00	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10300 - Liquidazione fattura n. 63/PA
2482	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 114/PA
2483	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 597/PA
2484	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 174/PA
2485	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 2021/569/PA
2486	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	216,73	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI-GIUGNO 2021 CAP. 4810 - Liquidazione fattura n. 571
2487	19/07/2021	Trasferimenti correnti	592,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI MAGGIO 2021- CAP. 10315 - Liquidazione fatture nn. 32120932, 32120934
2488	19/07/2021	Trasferimenti correnti	3.954,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI MAGGIO 2021- CAP. 10316 - Liquidazione fatture nn. 32120936, 32120928
2489	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.060,44	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI MAGGIO 2021- CAP.4736 - Liquidazione fattura n. 32120930
2490	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	235,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI MAGGIO 2021- AUTOC. D.P.R. 455 PROT 10980 DEL 12/05/2021-SCAD. 30/07/2021 - Liquidazione fattura n. 32120940
2491	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	505,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI MAGGIO 2021- CAP. 8820 - Liquidazione fattura n. 32120942
2492	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	639,83	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI MAGGIO 2021- CAP. 4735 - Liquidazione fatture nn. 32120944, 32120938
2493	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSOINAPPELLOALCONSIGLIODISTATOIMMOBILIAREMONTECCHIO CAP. 2320
2494	19/07/2021	Trasferimenti correnti	286,65	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO -CAP. 10322 - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
2495	19/07/2021	Trasferimenti correnti	51,70	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-CAP. 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE

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
2496	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	356,76	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 29/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA cap. 6800 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E15145756 VIA TORINO SNC A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2021.
2497	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 30/07/2021 - 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 30/06/2021.
			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.
2498	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38.159,77	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 20/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP. 6801 - Liquidazione fattura n. SF00019932
2499	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.631,95	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 27/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP.6801 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE SRL PERIODO 01/01/2021-30/06/2021.
2500	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	LABELAB SRL	SCADENZA 30/07/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LABELAB SRL CAP. 8250 - DIRETTIVE ARERA METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR). AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE E RELATIVA VALIDAZIONE DEI PEF 2020 E 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4B2EC903E
2501	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20.981,28	Enel Energia S.p.a.	SCADENZA 06/08/2021 - 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.
2502	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	270,94	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3178/PA DEL 06/07/2021 SAN MARCO S.P.A. - CAP.10900 - RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021
2503	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	CLAUDIO SOZZI PIANOFORTI S.A.S. DI STEFANO SOZZI & C.	CONCERTI DEL 25 GIUGNO E 3 LUGLIO 2021 - NOLEGGIO PIANOFORTE CAP.5450
2504	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.875,27	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 06/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOPERATIVA 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
2505	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20.499,61	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 06/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOPERATIVA OFFICINA ONLUS CAP. 8512 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINO AL 30/06/2021. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2506	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,34	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 06/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP. 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.
			214,78	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.
2507	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42.159,70	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 06/08/2021 - 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.

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
2508	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.476,69	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/08/2021 - 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 30/06/2021.
2509	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.656,89	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 001193/PA
2510	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 001441/PA
2511	21/07/2021	Trasferimenti correnti	2.646,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 000258-0C1
2512	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13.900,32	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP. 10240 - Liquidazione fattura n. 214/001
2513	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.214,05	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10240 - Liquidazione fattura n. 21FE0910
2514	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.083,85	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10240 - Liquidazione fattura n. 21FE0916
2515	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.799,98	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10240 - Liquidazione fattura n. 21FE0921
2516	21/07/2021	Trasferimenti correnti	3.443,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. E-934
2517	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. SP0000199
			3.150,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. SP0000199
2518	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione rinnovo adesione accesso dati Registro Imprese "Telemaco".CAP. 520 - Rinnovo adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese "Telemaco"
2519	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507/PA DEL 15/07/2021 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - SCADENZA 09/08/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			31,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2520	23/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	PRANDONI SRL	SCADENZA 13/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PRANDONI SRL- cap. 17280 - LAVORI "REALIZZ. PISTA CICLOPEDONALE VIA MONTE BERICO - TRATTO CIMITERO S.MACARIO A P.ZZA GIOVANNI XXIII C. ELISA". - CUP B61B10000400004 PULIZIA AREA COMUNALE CIG Z52319095F
2521	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	240,49	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA-cap. 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2522	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	173,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA-cap. 482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2523	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	539,45	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 6800 - Liquidazione fatture nn. 004150914779, 004150914780

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
2524	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	476,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA-cap. 1540 - Liquidazione fattura n. 004150914781
2525	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21.805,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 06/09/2021 - 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.
2526	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.118,87	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2527	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	87,22	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 220 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2528	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	75,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 7810 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2529	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	61,11	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 6800 - ADESIONE CONVENZIONE EE17 – LOTTO 3 – ENEL ENERGIA SPA – ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE BERICO SNC
2530	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	942,10	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 4861 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2531	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	471,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap.3661 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2532	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	319,16	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 1852 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2533	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	196,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2534	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	526,47	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 10680 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2535	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	102,88	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 10251 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2536	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	880,67	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA-cap.1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2537	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	877,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2538	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	105,74	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 3042 - 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
2539	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	207,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 8811 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2540	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	67,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 5182 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2541	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	79,37	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - 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
2542	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	891,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2543	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	69,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 8510 - Liquidazione fatture nn. 004144585740, 004144585741, 004144585771, 004144585777, 004144585730, 004150148565
2544	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA- cap. 6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2545	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	962,77	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 16/08/2021 - 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
2546	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 16/08/2021 - 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
2547	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 16/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA- cap. 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL
2548	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.159,40	C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA	SCADENZA 19/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA C.A. MULTISERVIZI SRL- cap. 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMMOBILE ERP DI VIA NAPOLI 32. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2549	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	184,74	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMMEBI € 184,74- cap. 2330 - Liquidazione fattura n. 16PA
2550	23/07/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE- ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 CONVENZIONE ISTITUTI SAMARATE E FERNO- SCAD 4 AGOSTO 2021 - cap. 4895 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO –SALDO IMPEGNO DI SPESA 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
2551	23/07/2021	Trasferimenti correnti	6.500,00	ISTITUTO COMPRENS.B.CROCE FERNO	ISTRUZIONE- ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 CONVENZIONE ISTITUTI SAMARATE E FERNO- SCAD 4 AGOSTO 2021 - cap. 4896 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO –SALDO IMPEGNO DI SPESA 2021
2552	23/07/2021	Trasferimenti correnti	10.524,00	ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE- ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 CONVENZIONE ISTITUTI SAMARATE E FERNO- SCAD 4 AGOSTO 2021 cap. 4896 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 – CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI – ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO –SALDO IMPEGNO DI SPESA 2021
2553	23/07/2021	Trasferimenti correnti	30.117,64	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE-CONVENZIONE SCUOLE D'INFANZIA AUTONOME 2018/2021 GENNAIO- GIUGNO 21 SCAD 4 AGOSTO 2021 - cap. 3700 - Liquidazione fattura n. 1613
2554	23/07/2021	Trasferimenti correnti	23.691,18	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	ISTRUZIONE-CONVENZIONE SCUOLE D'INFANZIA AUTONOME 2018/2021 GENNAIO- GIUGNO 21 SCAD 4 AGOSTO 2021 - cap. 3700 - Liquidazione fattura n. 1837
2555	23/07/2021	Trasferimenti correnti	33.191,18	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	ISTRUZIONE-CONVENZIONE SCUOLE D'INFANZIA AUTONOME 2018/2021 GENNAIO- GIUGNO 21 SCAD 4 AGOSTO 2021 - cap. 3700 - Liquidazione fattura n. 1838
2556	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,10	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE-ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI EX LEGGE 104/92 A.SCOL.2020/2021 ALUNNA M.D. MESE DI GIUGNO 2021 SCAD 31/07/2021 - CAP. 4750 - Liquidazione fattura n. 770/PA
2557	23/07/2021	Trasferimenti correnti	644,17	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2021- AUTOC. D.P.R.455 PROT 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/07/2021 CAP. 10315 - Liquidazione fatture nn. 32122385, 32122386
2558	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.093,62	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2021- AUTOC. D.P.R.455 PROT 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/07/2021 CAP. 4736 - Liquidazione fattura n. 32122384
2559	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	461,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2021- AUTOC. D.P.R.455 PROT 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/07/2021 CAP. 8820 - Liquidazione fattura n. 32122390
2560	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	185,28	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2021- AUTOC. D.P.R.455 PROT 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/07/2021 CAP. 4735 - Liquidazione fatture nn. 32122388, 32122391
2561	23/07/2021	Trasferimenti correnti	1.978,62	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2021- AUTOC. D.P.R.455 PROT 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/07/2021 CAP. 10316 - Liquidazione fatture nn. 32122383, 32122387
2562	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	246,29	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2021- AUTOC. D.P.R.455 PROT 10980 DEL 12/05/2021 SCAD 30/07/2021 - CAP. 10105 - Liquidazione fattura n. 32122389
2564	26/07/2021	Trasferimenti correnti	10.500,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 02/08/2021 - PRIMO ACCONTO (70%) CAP.4870 - ORATORIO ESTIVO ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA
2565	26/07/2021	Trasferimenti correnti	63,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP. 10340 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE
2566	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	185,44	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' BACKOFFICE DEDAGROUP CAP-2300 - Liquidazione fattura n. 3016001780
2567	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	356,85	ARUBA SPA	CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATE CAP. 2300 - Liquidazione fattura n. 21PAS0010143

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
2568	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.050,57	OLIVETTI S.P.A.	CANONE STAMPANTI OLIVETTI CAP. 2300 - Liquidazione fatture nn. A20020211000025631, A20020211000028992
2569	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	893,77	OLIVETTI S.P.A.	CANONE STAMPANTI OLIVETTI CAP. 2300 - Liquidazione fattura n. A20020211000025632
2570	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.907,23	FASTWEB SpA	GESTIONE CONNESSIONE DATI - FASTWEB CAP. 480 - Liquidazione fattura n. PAE0020291
2571	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	GESTIONE CONNESSIONE DATI - FASTWEB CAP. 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0020290
2572	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,32	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	VISURE DTT-CED CAP.3047 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED, ACI-PRA E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2021
2573	26/07/2021	Trasferimenti correnti	700,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO- CAP.10340 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA
			430,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA
2574	26/07/2021	Trasferimenti correnti	270,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
2575	26/07/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
2576	26/07/2021	Trasferimenti correnti	225,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
2577	26/07/2021	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO -CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
2578	26/07/2021	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
2579	26/07/2021	Trasferimenti correnti	375,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
			51,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
			331,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
			375,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
			73,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
			45,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - GIUGNO 2021
2580	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	461,57	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Liquidazione pubblicazione avviso esito Procedura aperta concessione gestione e uso Centro Polisportivo Verghera sulla GURI. CAP. 6115 - ONERI DI GARA CONCESSIONEGESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VERGHERA 2021-2026 - GURI
2581	26/07/2021	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 09.8.2021 - CONTRIBUTO TIROCINIO LAVORATIVO MAGGIO-GIUGNO 2021 CAP.10360 - PROROGA TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.R. - IMPEGNO SPESA
2582	26/07/2021	Trasferimenti correnti	103,40	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 09.8.2021-CONTRIBUTO TRASPORTO GIUGNO 2021 CAP. 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE

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
2583	27/07/2021	Trasferimenti correnti	80,00	ASSOCIAZIONE ALBA	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 9.8.2021-CONTRIBUTO PROTOCOLLO SPORT 2019-2020 cap.10320 - PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA' - ASSOCIAZIONI - IMPEGNO SPESA
			160,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPIA SAMARATE	PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA' - ASSOCIAZIONI - IMPEGNO SPESA
			240,00	LO.LA. DANCE A.S.D.	PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA' - ASSOCIAZIONI - IMPEGNO SPESA
2590	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONI FATTURE A.N.U.S.C.A N. 928E - 935E - 952E -cap.490 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SERVIZI DEMOGRAFICI
2591	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.797,41	ALMA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1866/2021 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
2592	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 221212
2593	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.385,58	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - CAP. 10240 - Liquidazione fatture nn. 21FE1059, 21FE1060, 21FE1061, 21FE1071
2594	29/07/2021	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 21FE1058
2595	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.355,76	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 10240 - Liquidazione fattura n. 71/PA
2596	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. FATTPA 84_21
2597	29/07/2021	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 2436/A
			500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	Liquidazione fattura n. 2436/A
			500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	Liquidazione fattura n. 2436/A
2598	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.525,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. SP0000319
2599	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 178/PA
2600	29/07/2021	Trasferimenti correnti	2.750,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 340/PA
2601	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.567,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 1876/07
2602	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 812/PA
2603	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ZETA P.A. SRL	LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICI cap.2300 - Liquidazione fattura n. 88/2021
2604	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	VVF VIGILI DEL FUOCO VARESE	VALUTAZIONE PROGETTO ATT.34.2.C - CAP.14311 - VALUTAZIONE PROGETTO ATT.34.2.C /SPESE PRATICA VALUTAZ. PROG.VVFF ARCHIVIO COM. ADEG. E MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C. P.I -CAP. 14311

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
2605	03/08/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 9.8.2021-CONTRIBUTO LUGLIO 2021 CAP. 10300 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -
2606	03/08/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI--CONTRIBUTO LUGLIO 2021 CAP. 10320 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO/DICEMBRE 2021
2607	03/08/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- CONTRIBUTO AFFIDO LUGLIO-AGOSTO 2021 CAP. 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			800,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			800,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			1.600,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			500,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
			200,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO-DICEMBRE 2021
2608	03/08/2021	Trasferimenti correnti	1.050,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-CAP. 10340 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA
2609	03/08/2021	Trasferimenti correnti	51,70	privacy	SERVIZI SOCIALI--CONTRIBUTO TRASPORTO GIUGNO 2021 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2610	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.911,00	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 297
2611	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	109,19	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 7009669193
2612	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,30	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP. 420 - Liquidazione fattura n. 7009669193
2613	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	356,13	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP. 2980 - Liquidazione fattura n. 7009669193
2614	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	267,67	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP. 1420 - Liquidazione fattura n. 7009669193
2615	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP. 1580 - Liquidazione fattura n. 4830
2616	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	200,40	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP. 1450 - Liquidazione fattura n. 4830
2617	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.322,28	CRC SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CAP. 1580 - Liquidazione fattura n. 5041
2618	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	342,80	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - ATTI GIUDIZIARI CAP.2330 - Liquidazione fattura n. 1021186851
2619	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	421,91	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Ditta Magic Clean srl CAP.8817 - Liquidazione fattura n. 271PA
2620	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Ditta Magic Clean srl CAP. 485 - Liquidazione fattura n. 270PA
2621	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	605,82	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Ditta Magic Clean srl CAP. 1854 - Liquidazione fattura n. 270PA

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
2622	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	380,72	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Ditta Magic Clean srl CAP. 1504 - Liquidazione fattura n. 270PA
2623	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	331,05	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Ditta Magic Clean srl CAP. 3046 - Liquidazione fattura n. 270PA
2624	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	342,03	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Ditta Magic Clean srl CAP. 10254 - Liquidazione fattura n. 270PA
2625	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	579,35	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Ditta Magic Clean srl CAP. 5185 - Liquidazione fattura n. 270PA
2626	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	935,36	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Ditta Magic Clean srl CAP. 6114 - Liquidazione fattura n. 272PA
2627	04/08/2021	Trasferimenti correnti	241,60	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO CAP.10325 - CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
2628	04/08/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO CAP. 10325 - CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			12,48	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			121,60	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			84,80	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			500,00	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
			122,40	privacy	CONTRIBUTO PER SPESE ODONTOIATRICHE 2020
2629	04/08/2021	Trasferimenti correnti	2.042,28	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 142/V
2630	04/08/2021	Trasferimenti correnti	1.650,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 187/V
2631	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.562,56	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura n. 3852/PA del 2/8/2021 - San Marco Spa -CAP. 10900 - RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021
			3.588,44	SAN MARCO SPA	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 725276208B
2632	04/08/2021	Altre spese correnti	22.434,94	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Liquidazione premi coperture assicurative giugno-dicembre 2021 CAP. 2340 - SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

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
2633	04/08/2021	Altre spese correnti	895,00	GENERAL BROKER SERVICE S.P.A.	Segreteria Generale - Liquidazione premi coperture assicurative giugno-dicembre 2021 CAP. 2340 - STIPULA POLIZZA INFORTUNI - 30/06/2021-31/12/2023.
2634	04/08/2021	Altre spese correnti	594,64	GBSAPRI S.P.A.	Segreteria Generale - Liquidazione premi coperture assicurative giugno-dicembre 2021 CAP. 2340 - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PREMIO LIBRO MATRICOLA ANNO 2021
2635	04/08/2021	Altre spese correnti	3.266,00	UNIPOLSAI S.P.A.	Segreteria Generale - Pagamento franchigia sinistro Versace CAP. 2341 - PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO CADUTA RAMI NEVICATA 4 DICEMBRE 2020
2636	05/08/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO AGOSTO 2021 cap.10300 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -
2637	05/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -CONTRIBUTO AGOSTO 2021 cap.10320 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO/DICEMBRE 2021
2638	09/08/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-TIROCCINIO MESE LUGLIO 2021 CAP.10360 - TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.R. - LUGLIO 2021
2639	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.355,76	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 85/PA
2640	09/08/2021	Trasferimenti correnti	5.185,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE -CAP. 10350 - Liquidazione fatture nn. 54/P, 55/P
2641	09/08/2021	Trasferimenti correnti	2.512,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 000335-0C1
2642	09/08/2021	Trasferimenti correnti	2.120,40	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP. 10300 - Liquidazione fattura n. 73/PA
2643	09/08/2021	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 98_21
2644	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 325
2645	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.666,10	CS&L CONSORZIO SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10095 - Liquidazione fattura n. 581D
2646	09/08/2021	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 19/08/2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2021
2647	09/08/2021	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-CAP. 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2021
2648	09/08/2021	Trasferimenti correnti	285,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-CAP. 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2021
2649	09/08/2021	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO CAP. 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2021
2650	09/08/2021	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO- CAP. 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2021
2651	09/08/2021	Trasferimenti correnti	204,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO- CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2021
			21,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2021
			405,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2021
			405,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 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
			97,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - LUGLIO 2021
2652	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.266,83	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE MELORO - FINO A 26-07-2021- cap. 100 - Collegio dei Revisori- impegno di spesa per il periodo 01-01-2021 al 26-07-2021
2659	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.266,83	STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI	UFFICIO RAGIONERIA : LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AGLI - REVISORE- FINO 26/07/2021- CAP.100 - Collegio dei Revisori- impegno di spesa per il periodo 01-01-2021 al 26-07-2021
			67,43	STUDIO ASSOCIATO DELL'AGLI	Integrazione fattura 166 del 27/07/2021
2660	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,38	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAP.6110 - Liquidazione fattura n. 004144585758
2661	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS S.P.A.	CONVENZIONE FORNITURA GAS CAP. 6112 - Liquidazione fattura n. 211220085
2663	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.149,13	ALFA s.r.l.	FORNITURA ACQUA CENTRI SPORTIVI CAP. 6111 - Liquidazione fatture nn. 105022021000022200, 1050220210000222300
2664	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	183,61	ANCI LOMBARDIA	LICENZA UTILIZZO GOTOMEETING - ANCI CAP. 2300 - Liquidazione fattura n. FE-112
2665	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	989,66	Paolino Luigi	SCADENZA 20/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAOLINO LUIGI CAP.14615 - ADEGUAMENTO MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "ALESSANDRO MANZONI" DI SAMARATE - VIA DANTE - 2^ LOTTO. INCARICO PER REDAZIONE PRATICA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA+. DET 568 MODIFICA CREDIT.
2666	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,22	AMMINISTRAZ. CONDOMINIO ' I GLICINI'	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 CONDOMINIO I GLICINI CAP.1544 - CONDOMINIO "I GLICINI" IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
2667	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.230,31	CONDOMINIO MONTICELLO/FIORANI	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 CONDOMINIO MONTICELLO CAP. 1544 - CONDOMINIO "MONTICELLO" IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021
2668	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	336,89	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 27/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP.6800 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E15145756 VIA TORINO SNC A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2021.
2669	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	211,23	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - 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
2670	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	322,02	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - 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
2671	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,89	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - 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

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
2672	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	67,73	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - 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
2673	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	96,77	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - 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
2674	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM CAP.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
2675	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - 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
2676	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	35,26	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - 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
2677	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	52,46	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - 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
2678	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,18	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/08/2021 - 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
2679	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	539,73	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA GENNAIO/LUGLIO 2021
2680	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
2799	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	659,67	CONSIGLIERI COMUNALI	GIROCONTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DEVOLUTI - 1-1-2021/30-6-2021 - GIROCONTO CONSIGLIERI VERGA, MAININI, PRIMERANO, BOSELLO, BORSANI, IORIO/CAP. 1300 ENTRATA+ACC. N. 2098 - GIROCONTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DEVOLUTI - 1-1-2021/30-6-2021 - GIROCONTO CONSIGLIERI VERGA, MAININI, PRIMERANO, BOSELLO, BORSANI, IORIO/CAP. 1300 E+ACC. N. 2098 GIRA CON REV 4121 DEL 19/08/2021
2802	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	630,00	EUROPAPER SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza 26-27/08 CAP 1450 - Liquidazione fattura n. V1 2110/21
2803	19/08/2021	Trasferimenti correnti	17.000,00	ASS.GENIERI LOMBARDIA VOLONT.DI PROT.CIV	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GENIERI - VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021 CAP 7550 - CONTRIBUTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021
2804	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	103,28	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza prima decade settembre- ITALIANA PETROLI FATT 7009739920 CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 7009739920

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
2805	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	341,94	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza prima decade settembre- ITALIANA PETROLI FATT 7009739920 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 7009739920
2806	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	387,20	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza prima decade settembre- ITALIANA PETROLI FATT 7009739920 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 7009739920
2807	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	128,10	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza prima decade settembre ELETTRAUTO TONALE SNC FATT 87 CAP 3050 - Liquidazione fattura n. 87
2808	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	45,99	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza prima decade settembre ELETTRAUTO TONALE FATT 91 CAP 1419 - Liquidazione fattura n. 91
2809	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.460,90	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 06/09/2021 - 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
2810	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.032,71	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 06/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNALETICA NOVARESE SRL CAP 6591 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2811	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39.443,58	ACCAM S.P.A.	SCADENZA 09/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACCAM SPA CAP 8251 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 20.03.01 - CER 20.03.07 - CER 20.01.08. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
2813	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29.975,40	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 17/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6801 - SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) MEDIANTE SISTEMI A LED. CIG Z782D7DC31
2814	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	546,14	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 2996 scadenza 10/09/2021 - Pubblicazione avviso gara su Gazzetta Ufficiale CAP 6115 - Liquidazione fattura n. 2996
2815	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	139,01	OLIVETTI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI OLIVETTI CAP 2300 - Liquidazione fattura n. A20020211000029540
2816	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	799,59	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza 26-27/08- VEZZANI SPA CAP 1450 - Liquidazione fattura n. 00269/VS
2817	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza 26-27/08- SI.EL.CO SRL FATT 490 CAP 415 - Liquidazione fattura n. 490/02
2818	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza 26-27/08- SI.EL.CO SRL FATT 490 CAP 810 - Liquidazione fattura n. 490/02
2819	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza 26-27/08- SI.EL.CO SRL FATT 490 CAP - Liquidazione fattura n. 490/02
2820	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza 26-27/08- SI.EL.CO SRL FATT 490 CAP 2975 - Liquidazione fattura n. 490/02
2821	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza 26-27/08- SI.EL.CO SRL FATT 490 CAP 7210 - Liquidazione fattura n. 490/02
2822	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza 26-27/08- SI.EL.CO SRL FATT 490 CAP 10023 - Liquidazione fattura n. 490/02
2823	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	403,31	SI.EL.CO. SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza 26-27/08- SI.EL.CO SRL FATT 490 CAP 5070 - Liquidazione fattura n. 490/02

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2824	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.368,11	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - 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.
2825	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	204,50	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - 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.
2826	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	247,59	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - 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.
2827	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	55,63	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3043 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2828	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	270,37	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - 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.
2829	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	550,76	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - 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.
2830	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	43,19	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10133 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2831	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	112,65	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - 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.
2832	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	332,16	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10164 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2833	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,98	ALFA s.r.l.	SCADENZA 17/09/2021 - 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.
2834	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	519,35	privacy	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione fattura n. 1/PA geom Zampini Guido Michele - scadenza 31/8/2021 cap 520 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE E PRESENTAZIONE VOLTURE CATASTALI
2835	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,85	AREA S.R.L	PAGAMENTO ADEBITO DIRETTO RELATIVO A FATTURA N. 3266/E DEL 28/06/2021 AREA SRL GIA' PAGATA CON BONIFICO - VEDI ACC.TO 2021.2202 CAP. 1483 - A copertura del sospeso n. 2647 Area S.r.l. SDD B2B : CLI02260AA
2836	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30/08/2021 VILLA ESTER COOP SOC FATT 127/PA - Liquidazione fattura n. 127/PA
2837	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.8.2021 IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOP SOC FATT 2021/599/PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 2021/599/PA
2838	24/08/2021	Trasferimenti correnti	1.375,50	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31/08/2021 CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 122/B
2839	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.9.2021 BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE FATT 868/PA - Liquidazione fattura n. 868/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
2840	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 10.9.2021 IL SEME COOPERATIVA SOCIALE FATT 210 PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 210 PA
2841	24/08/2021	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 10.9.2021 IL SEME COOP SOCIALE FATT 211PA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 211 PA
2842	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 14.9.2021 VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 196/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 196/PA
2843	24/08/2021	Trasferimenti correnti	878,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.9.2021 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI FATT 42/E - Liquidazione fattura n. 42/E
2844	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	785,42	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 21.9.2021 COMIN COOPERATIVA SOCIALE FATT 1136 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 1136
2845	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.962,43	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 21.9.2021 IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOC COOP FAT 02433 CAP 8842 - Liquidazione fattura n. 02433
2846	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.295,15	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 21.9.2021 IL VILLAGGIO IN CITTÀ COOP SOC FATT 02433 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 02433
2847	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	365,07	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3631/E DEL 16/07/2021 AREA SRL - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3631/E
2848	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,32	AREA S.R.L	compensazione IVA IST per fattura AREA n. 3631/E - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2849	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	93,84	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3632/E DEL 16/07/2021 AREA SRL - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			20,64	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2850	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	435,54	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI EMMEBI DI BUSTO A. CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE
2851	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	216,73	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI LUGLIO 2021 SCAD 28-08-2021 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 647
2852	25/08/2021	Trasferimenti correnti	1.164,26	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI LUGLIO 2021-AUTOC. D.P.R. 455 PROT 10980 DEL 12-05-2021-SCAD 6-09-2021 - Liquidazione fattura n. 32126134
2853	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,79	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI LUGLIO 2021-AUTOC. D.P.R. 455 PROT 10980 DEL 12-05-2021-SCAD 6-09-2021 CAP 4735 - Liquidazione fattura n. 32126137
2854	25/08/2021	Trasferimenti correnti	556,97	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI LUGLIO 2021-AUTOC. D.P.R. 455 PROT 10980 DEL 12-05-2021-SCAD 6-09-2021 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32126133, 32126132
2855	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	367,31	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI LUGLIO 2021-AUTOC. D.P.R. 455 PROT 10980 DEL 12-05-2021-SCAD 6-09-2021 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32126136

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
2856	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	251,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI LUGLIO 2021-AUTOC. D.P.R. 455 PROT 10980 DEL 12-05-2021-SCAD 6-09-2021 CAP 10105 - RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 CIG: 75129878FF
2857	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	228,14	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	Liquidazione fattura pubblicazione Avviso esito gara Concessione gestione e uso impianto sportivo Verghera 2021-2026 su "Il Giorno". CAP 6115 - Liquidazione fattura n. 2021/E20100025504
2858	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	637,62	OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 8530 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERO PARCO VILLA MONTEVECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2862	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	207,38	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 02/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004151514176, 004151524695
2863	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	67,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
2864	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	226,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2865	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	183,83	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10163 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
2866	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	294,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1852 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
			99,44	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
2867	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	194,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fatture nn. 004151689688, 004151689681, 004151689685, 004151689660, 004151689667
2868	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	94,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2869	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	345,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004151689683, 004151689715, 004151689664, 004151689682, 004151689709
			57,14	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2870	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	980,91	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004151689669, 004157260067, 004158096650, 004158096651, 004158096652, 004158096655, 004158096653

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
2871	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	107,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
2872	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	537,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
2873	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	95,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 10251 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2874	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	108,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2875	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 5182 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2876	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	615,89	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2877	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	897,01	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - Liquidazione fattura n. 004151689657
			112,89	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2878	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,27	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - ADESIONE CONVENZIONE EE17 – LOTTO 3 – ENEL ENERGIA SPA – ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE BERICO SNC
2879	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	92,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - Liquidazione fattura n. 004151689704
			256,66	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2880	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	56,68	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2881	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	273,96	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004151689676, 004151689711, 004151689693, 004151689708, 004151689675, 004151689684, 004151689662, 004151689680
2882	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	251,12	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 2781 - Liquidazione fattura n. 004151689686
2883	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	171,12	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8811 - 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
2884	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	112,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2885	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	72,07	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2886	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	78,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2887	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,98	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2888	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	234,79	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10132 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
2889	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	241,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004151689665, 004151689712, 004151689710, 004151689696, 004152737037
2890	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.606,25	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture
2891	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	175,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004153603093, 004153603088
2892	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,39	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004153603090, 004153603091, 004153603092
2893	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,75	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fattura n. 004153603089
2894	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	369,20	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fattura n. 004154622070
2895	26/08/2021	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 29.9.2021- LA VILLA SRL FATT V/0000202 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. V /0000202
2896	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.244,82	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 15/09/2021 - 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
2897	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 15/09/2021 - 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
2898	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 15/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL

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
2899	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.762,50	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO FATT 96/2021 CAP 8840 - SCADENZA 02.9.2021 - Liquidazione fattura n. 96/2021
2900	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.450,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI.- FATTURA DA LIQUIDARE IL MELOGRANO ONLUS FATT 1983 CAP 8840 SCADENZA 5.9.2021 - Liquidazione fattura n. 1983/07
2901	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI XEROX FATT 2100007080 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 2100007080 /G
2902	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE- FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 221249 CAP 8840 SCADENZA 8.9.2021 - Liquidazione fattura n. 221249
2903	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	CANONE LINEA DATI - FASTWEB CAP 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0027026
2904	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP SOCIALE FATT 704/PA CAP 8840 SCADENZA 12.9.2021 - Liquidazione fattura n. 704/PA
2905	30/08/2021	Trasferimenti correnti	2.637,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- FODODAZIONE ZACCHEO FATT 65/P CAP 10350 SCADENZA 17.9.2021 - Liquidazione fattura n. 65/P
2906	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13.138,65	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-IL PEROGRANO SERVIZI FATT 281/001 CAP 10240 SCADENZA 18.9.2021 - Liquidazione fattura n. 281/001
2907	30/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA 17/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHINI SRL CAP 15726 - TAGLIO ERBA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO
2908	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10.908,26	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM -MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2021- SCAD. 19-09-2021 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000470-0CPA
2909	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.828,74	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM -MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2021- SCAD. 19-09-2021 CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000471-0CPA
2914	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE GAS IMPIANTO SPORTIVO CASCINA COSTA CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 211233006
2915	01/09/2021	Trasferimenti correnti	2.009,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - EDOS SRL FATT EL/590 CAP 10350 SCADENZA 29.9.2021 - Liquidazione fattura n. EL/0000590
2916	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.900,24	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE- AMATI - CAP 100 SCAD. 30/09/2021 - Liquidazione fattura n. 755
			148,01	privacy	Rimorsi - gennaio /luglio 2021
2917	01/09/2021	Trasferimenti correnti	2.646,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-ANFAS TICINO FATT 000411-0C1 CAP 10350 SCADENZA 30.9.2021 - Liquidazione fattura n. 000411-0C1
2918	01/09/2021	Trasferimenti correnti	1.656,89	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-ANTEO COOPERATIVA SOCIALE FATT 001744/PA CAP 10350 SCADENZA 30.9.2021 - Liquidazione fattura n. 001744/PA
2919	01/09/2021	Trasferimenti correnti	2.816,30	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-1089 CAP 10350 SCADENZA 30.9.2021 - Liquidazione fattura n. E-1089
2921	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA cap 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

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2922	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,84	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - 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
2923	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	72,35	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - 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
2924	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	156,55	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - 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
2925	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	56,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - 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
2926	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	119,13	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - 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
2927	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,25	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - 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
2928	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	76,32	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - 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
2929	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	348,14	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - 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
2930	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 23/09/2021 - 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
2931	06/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	METALCO SRL	SCADENZA 30/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA METALCO SRL CAP 17294 - AUTORIZ.A CONTRATT.E AFFID.INCARICO MANUT.STRAORD.P.ZA ITALIA -ZONA A -CIG.Z2A30D58FC
2932	06/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.161,20	METALCO SRL	SCADENZA 30/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA METALCO SRL CAP 17293 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI CUP. B67H20000730006 - CIG Z2A30D58FC
2938	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	421,91	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 312PA e 313PA del 31 luglio 2021 - MAGIC CLEAN SRL CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 313PA

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
2939	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 312PA e 313PA del 31 luglio 2021 - MAGIC CLEAN SRL CAP 485 - Liquidazione fattura n. 312PA
2940	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	605,82	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 312PA e 313PA del 31 luglio 2021 - MAGIC CLEAN SRL CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 312PA
2941	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	380,72	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 312PA e 313PA del 31 luglio 2021 - MAGIC CLEAN SRL CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 312PA
2942	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	331,05	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 312PA e 313PA del 31 luglio 2021 - MAGIC CLEAN SRL CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 312PA
2943	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	342,03	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 312PA e 313PA del 31 luglio 2021 - MAGIC CLEAN SRL CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 312PA
2944	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	579,35	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n. 312PA e 313PA del 31 luglio 2021 - MAGIC CLEAN SRL CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 312PA
2945	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	183,05	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE € 181,05 CAP 2330 - POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI CON SERVIZIO SMA NP DIFERITA POSTA REGISTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA
2946	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	409,46	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE EMMEBI FATT 22PA CAP 2330 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE
2947	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO ASSICURATIVO GB SAPRI - K20IT022413 CERTIFICATO N. 2 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA MANZONI VIA DANTE SAMARATE 2 LOTTO - Spese per attività consulenza, supporto , RUP, assicurazione , verifica, validazione - interventi di adeguamento e messa a norma presso scuola Primaria "Alessandro Manzoni" di Samarate Via dante - 2^lo
2948	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO ASSICURATIVO GB SAPRI - K20IT022413 CERTIFICATO N. 3 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PER CPI ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE - SPESE ATTIVITA' DI CONSULENZA PALAZZO MUNICIPALE DI SAMARATE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
2949	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO ASSICURATIVO GB SAPRI - K20IT022413 CERTIFICATO N. 4 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PER CPI ARCHIVIO UFFICIO TECNICO - SPESE CONSULENZA ARCHIVIO COMUNALE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
2950	08/09/2021	Trasferimenti correnti	53,99	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 21.9.2021-CONTRIBUTO TRASPORTO LUGLIO 2021 cap 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2952	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	342,77	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 16/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP 6800 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E15145756 VIA TORINO SNC A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2021.
2953	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	515,66	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO ELETTRICO - SU MANUFATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2954	08/09/2021	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE - IL SEME COOP SOC FATT 244 PA CAP 10350 SCADENZA 2.10.2021 - Liquidazione fattura n. 244 PA
2955	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE -IL SEME COOP SOCIALE FATT 243 PA CAP 10240 SCADENZA 2.10.2021 - Liquidazione fattura n. 243 PA
2956	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -IL SORRISO SOCIETA' COOP FATT 110_21 CAP 8840 SCADENZA 1.10.2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 110_21
2957	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.979,90	SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SIRIO CENTRO SERVIZI FATT 161PA CAP 8840 SCADENZA 30.09.2021 - Liquidazione fattura n. 161PA
2958	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-VILLA ESTER COOP SOC FATT 142/PA CAP 8840 SCADENZA 01.10.2021 - Liquidazione fattura n. 142/PA
2959	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.255,75	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -LIQ PARZ FATT 02480 DEL IL VILLAGGIO IN CITTA' SOC COOP SOC CAP 8840 SCADENZA 5.10.2021 - Liquidazione fattura n. 02480
2960	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11.989,43	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - LIQ PARZ FATT 02480 DEL IL VILLAGGIO IN CITTA' SOC COP CAP 8842 SCADENZA 5.10.2021 - Liquidazione fattura n. 02480
2961	14/09/2021	Trasferimenti correnti	157,29	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE- ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE FATTURE 20/EPA, 21/EPA, 22/EPA S CAP 10320 CADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 0000020/EPA
			157,29	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 0000021/EPA
			157,29	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 0000022/EPA
2962	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ZETA P.A. SRL	INTERVENTO GESTIONE SOFTWARE ANPR- ZETA PA SRL FATT 120/2021 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 120/2021
2963	14/09/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 27/09/2021- CONTRIBUTI MESE SETTEMBRE 2021 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -
2964	14/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 27/09/2021- CONTRIBUTI MESE SETTEMBRE 2021 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DIDISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO/DICEMBRE 2021
2965	14/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA 27.11.2021 - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE 2021 CAP 8910 - 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
2966	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	216,73	G.P.S. SRL	ISRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI AGOSTO 2021 SCAD 24/09/2021 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 709
2967	14/09/2021	Trasferimenti correnti	1.347,95	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -3SG AZ. SERV. SOCIO FATT 136/B CAP 10300 SCADENZA 30.9.2021 - Liquidazione fattura n. 136/B

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
2968	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-VILLA SANTA MARIA COOP.SOC FATT 748/PA CAP 8840 SCADENZA 2.10.2021 - Liquidazione fattura n. 748/PA
2970	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,90	SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- SIRIO CENTRO SERVIZI FATT 163PA CAP 8840 SCADENZA 2.10.2021 - Liquidazione fattura n. 163PA
2971	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- COOPERATIVA SOCIALE AISE FATT 363 CAP 8840 SCADENZA 3.10.2021 - Liquidazione fattura n. 363
2972	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	908,52	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI MESE LUGLIO 2021 CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 201007SA
2973	14/09/2021	Trasferimenti correnti	738,07	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-REMBRANDT COOP FATT 289/PA CAP 10350 SCADENZA 3.10.2021 - Liquidazione fattura n. 289/PA
2974	14/09/2021	Trasferimenti correnti	3.170,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- REMBRANDT COOP SOC FATT 439/PA CAP 10350 SCADENZA 7.10.2021 - Liquidazione fattura n. 439/PA
2975	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 221280 CAP 8840 SCADENZA 6.10.2021 - Liquidazione fattura n. 221280
2976	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.567,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
3093	20/09/2021	Trasferimenti correnti	715,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANATO PAGAMENTO- SCADENZA 30.9.2021 - CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE SPESA IN STRUTTURAEXTRATERRITORIALE
3095	20/09/2021	Trasferimenti correnti	270,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA 30.9.2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
3096	20/09/2021	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA30.9.2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
3097	20/09/2021	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA30.9.2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
3098	20/09/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA 30.9.2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
3099	20/09/2021	Trasferimenti correnti	102,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 30.9.2021 -INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
3100	20/09/2021	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 30.9.2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
			255,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
			390,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
			33,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
3102	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	142.211,96	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 30/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE FINO AL 30/09/2021.
3103	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	464,76	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 30/09/2021 - 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 30/09/2021.
3104	20/09/2021	Trasferimenti correnti	624,75	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 30.9.2021 CONTRIBUTO SETTEMBRE 2021 - FONDI DA UFFICIO DI PIANO

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
3105	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LA CASSANESE DI CAMPARMO' GEROLAMO	SCADENZA 30/09/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LA CASSANESE DI CAMPARMO' GEROLAMO CAP 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZIO SPURGHII CONDOTTI FOGNARI E IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3108	20/09/2021	Trasferimenti correnti	103,40	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 28.9.2021-CONTRIBUTO TRASPORTO LUGLIO 2021 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
3109	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	796,66	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO ELETTRICO - PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3110	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	228,14	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n° 2021/E20100029502 e n° 7009807202 CAP 6115 - Liquidazione fattura n. 2021/E20100029502
3111	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37,05	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n° 2021/E20100029502 e n° 7009807202 CAP 6342 - Liquidazione fattura n. 7009807202
3112	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	49,31	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n° 2021/E20100029502 e n° 7009807202 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 7009807202
3113	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	289,03	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n° 2021/E20100029502 e n° 7009807202 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 7009807202
3114	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	394,49	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture n° 2021/E20100029502 e n° 7009807202 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 7009807202
3115	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.770,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 05/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 1506 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO - VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3116	20/09/2021	Trasferimenti correnti	1.347,95	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI -FATTURA DA LIQUIDARE -SCADENZA 8.10.2021 CAP 2910 - Liquidazione fattura n. 135/B
3117	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean n° 365PA E n° 389PA cap 485 - Liquidazione fattura n. 365PA
3118	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	605,82	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean n° 365PA E n° 389PA cap 1854 - Liquidazione fattura n. 365PA
3119	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	380,72	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean n° 365PA E n° 389PA cap 1504 - Liquidazione fattura n. 365PA
3120	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	331,05	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean n° 365PA E n° 389PA cap 3046 - Liquidazione fattura n. 365PA
3121	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	342,03	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean n° 365PA E n° 389PA CAP 6836 - Liquidazione fattura n. 365PA
3122	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	579,35	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean n° 365PA E n° 389PA CAP 6836 - Liquidazione fattura n. 365PA
3123	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	562,55	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean n° 365PA E n° 389PA CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 389PA
3124	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean srl (sanificazione immobili) CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 330PA

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
3125	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean srl (sanificazione immobili) CAP 487 - Liquidazione fattura n. 335PA
			1.065,00	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 336PA
			351,00	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 337PA
			1.800,00	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 338PA
			342,00	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 340PA
			670,38	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 341PA
			30,00	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 341PA
3126	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.083,00	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean srl (sanificazione immobili) CAP 488 - Liquidazione fattura n. 339PA
			79,62	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 341PA
			1.806,00	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 342PA
			3.567,00	MAGIC CLEAN SRL	Liquidazione fattura n. 343PA
3127	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19.198,88	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004151426785
3128	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	76,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - ADESIONE CONVENZIONE EE17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE BERICO SNC
3129	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	29,13	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3130	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	325,77	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3131	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	119,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8811 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3132	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	138,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3133	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	138,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3134	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	303,01	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3049 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3135	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	56,03	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 5182 - 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
3136	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	673,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3137	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	52,84	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - 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
3138	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3139	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	170,25	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10251 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3140	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	411,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3141	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	227,38	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
3142	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	741,45	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
3143	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.666,87	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3144	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,10	Enel Energia S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004151689691
3145	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	929,60	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3146	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	29,02	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - 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
3147	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	93,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3148	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	249,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3086 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3149	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	244,22	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3150	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – 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
3151	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	120,21	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3089 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3152	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	69,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
3153	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	209,13	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10163 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
3154	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	333,84	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1852 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
3155	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	126,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021.
3156	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	823,20	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3157	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	401,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3158	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	287,07	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- AGOSTO 2021- AUTOC.D.P.R. 455 PROT 10980 DEL 12-05-2021-SCAD 6/10/2021 DURC SCAD. 5/01/2021 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32130369
3159	21/09/2021	Trasferimenti correnti	399,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- AGOSTO 2021- AUTOC.D.P.R. 455 PROT 10980 DEL 12-05-2021-SCAD 6/10/2021 DURC SCAD. 5/01/2021 CAP 10315 - Liquidazione fattura n. 32130368
3160	21/09/2021	Altre spese correnti	895,00	GBSAPRI S.P.A.	Ufficio Segreteria Generale - Liquidazione € 895 pagamento premio polizza Infortuni secondo semestre 2021 CAP 2340 - PREMIO POLIZZA INFORTUNI 30/06/2021- 31/12/2021- IMPEGNO SPESA
3161	21/09/2021	Altre spese correnti	6.650,00	GBSAPRI S.P.A.	Ufficio Segreteria Generale - Liquidazione € 895 pagamento premio polizza Infortuni secondo semestre 2021 CAP 2340 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI
3162	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 05/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 1543 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO – VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3163	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	49,06	E-DISTRIBUZIONE SPA	SCADENZA 08/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE E-DISTRIBUZIONE SPA CAP 1505 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CORRISPETTIVO AL DISTRIBUTORE "SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO" – SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO POD ITP0AE22923306 E POD ITP0AE22888917

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
3164	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.255,20	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4501/PA DEL 07/09/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 08/10/2021 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 725276208B
3165	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.169,22	Paolino Luigi	SCADENZA 08/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAOLINO LUIGI cap 15709 - Spese tecniche progettazione -interventi di adeguamento e messa a norma presso scuola Primaria "Alessandro Manzoni" di Samarate Via dante - 2^lotto
3166	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.148,54	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 08/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNALETICA NOVARESE SRL CAP 6591 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3167	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.625,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO FATT 110/2021 CAP 8840 SCADENZA 15.10.2021 - Liquidazione fattura n. 110/2021
3168	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.093,82	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 08/10/2021 - 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
3169	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	52,77	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 08/10/2021 - 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
3170	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,02	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 08/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL
3171	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	356,85	ARUBA SPA	CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CONVENZIONE ARUBA cap 2300 - Liquidazione fattura n. 21PAS0012050
3172	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,96	Enel Energia S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004159003209
3173	23/09/2021	Trasferimenti correnti	2.120,40	FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-FONDAZIONE F.LLI MOLINA FATT. 10300 SCADENZA 09.10.2021 CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 85/PA
3174	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	435,72	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Liquidazione fattura pubblicazione sulla G.U.R.I. Avviso esito procedura affidamento in concessione Centro Diurno Disabili. CAP 10240 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CDD ANNI 2021-2024 - PUBBLICAZIONE GURI
			89,27	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI ANNI 2021-2024 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ONERI DI GARA
3175	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE FATT 944-PA CAP 8840 SCADENZA 11.10.2021 - Liquidazione fattura n. 944/PA
3176	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	privacy	SCADENZA 12/10/2021 - UFFICIO LL..PP. LIQUIDAZIONE FATTURA ANTONINO PANICO CAP 7173 - SPESE TECNICHE ARCHIVIO COMUNALE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

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
3177	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	privacy	SCADENZA 12/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTONINO PANICO CAP 14312 - SPESE TECNICHEPALAZZO MUNICIPALE DI SAMARATE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
3178	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	CLASS PUBBLICITA'	Liquidazione pubblicazione Avviso esito gara Gestione Centro Polisportivo Verghera su Italia Oggi. CAP 3097 - ONERI DI GARA CONCESSIONEGESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VERGHERA 2021-2026 - PUBBLICAZIONI QUOTIDIANI