

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
3179	05/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	PARROCCHIA SS.TRINITA'	COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA INIZIATIVE "CULTURALMENTE RIPARTENDO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO - liquidazione CAP 5500 - COLLABORAZIONE CULTURALMENTE RIPARTENDO - CONTRIBUTO
3180	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	Mira PA S.R.L.	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione fattura n. 398 MIRA PA SRL - Scadenza 8/10/2021 CAP 915 - INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
3181	05/10/2021	Trasferimenti correnti	132,60	ARERA- AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	Versamento contributo anno 2021 (ricavi 2020) Arera - scadenza 15/10/2021 CAP 7970 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L'ENERGIA, RETI E AMBIENTE PER L'ANNO 2021 (RICAVI ANNO 2020)
3182	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS S.P.A.	SPESE GAS CENTRI SPORTIVI cap 6112 - Liquidazione fattura n. 211280250
3183	05/10/2021	Altre spese correnti	732,00	MEGA SERVICES S.P.A.	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER - ANNI 2021/2023 CAP 2341
3184	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.530,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENIUM	EVENTO SAMARATE 17 E 18 SETTEMBRE 2021 - CONCERTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - LIQUIDAZIONE CAP 5450
3185	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	908,04	ALFA s.r.l.	SCADENZA 15/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP 4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
3186	05/10/2021	Trasferimenti correnti	51,70	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- SCADENZA 20/10/2021 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
3188	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,46	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3968/E DEL 30/08/2021 AREA SRL - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO CAP 1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			5,16	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3189	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	205,42	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3967/E DEL 30/08/2021 AREA SRL - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO CAP 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			45,19	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3190	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria- impegno di spesa - anno 2021- III° TRIM. 2021 - A copertura del sospenso n. 3249 COMPETENZE Servizio Tesoreria- impegno di spesa - anno 2021- III° TRIM. 2021
3191	07/10/2021	Trasferimenti correnti	12,75	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 20.10.2021 - CONTRIBUTO SAD QUOTA COVID
3193	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	SPESE GESTIONE LINEE DATI FASTWEB - IMMOBILI COMUNALI CAP 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0030492
3194	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.907,23	FASTWEB SpA	SPESE GESTIONE LINEE DATI FASTWEB - IMMOBILI COMUNALI CAP 480 - Liquidazione fattura n. PAE0030436
3195	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2021- ELETTRAUTO TONALE FATT 95 CAP 10101 - Liquidazione fattura n. 95
3196	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2021- ELETTRAUTO TONALE FATT 95 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 95
3197	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2021- ELETTRAUTO TONALE FATT 105 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 105

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
3198	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	805,20	ICIM SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2021 ICIM SPA FATT 202112245 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 202112245
3199	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	762,09	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese di ottobre 2021 VEZZANI SPA FATT 00316/VS CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00316/VS
3200	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	97,60	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 5180 - Liquidazione fattura n. 8B00565152
3201	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	394,20	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 4260 - Liquidazione fatture nn. 8B00565031, 8B00562018, 8B00560120, 8B00560329, 8B00562265
3202	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	245,55	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 4010 - Liquidazione fatture nn. 8B00562255, 8B00565347
3203	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	405,53	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 3660 - Liquidazione fatture nn. 8B00559198, 8B00564400, 8B00564741
3204	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	385,18	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 3040 - Liquidazione fatture nn. 8B00561817, 8B00559023
3205	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51,50	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 1850 - Liquidazione fattura n. 8B00563689
3206	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,90	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 1500 - Liquidazione fattura n. 8B00563689
3207	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	981,25	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 480 - Liquidazione fattura n. 8B00560879
3208	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.119,93	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 480 - Liquidazione fattura n. 4220321800038915
3209	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,01	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA MOBILE - SCHEDE SIM - MODEM USB - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 4751 - Liquidazione fattura n. 7X02350774
3210	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	551,56	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA MOBILE - GIUGNO-LUGLIO 2021 CAP 1851 - Liquidazione fattura n. 7X02330562
3211	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VISCUSI- 3^ TRIMESTRE 2021 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 27 - PA
3212	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	CLASS PUBBLICITA'	Liquidazione pubblicazione Avviso esito Concessione Centro Diurno Disabili su Italia Oggi. CAP 10240 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CDD ANNI 2021-2024 - PUBBLICAZIONI TESTATE GIORNALISTICHE
3213	07/10/2021	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.10.2021- LA VILLA SRL FATT V/233 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. V /0000233
3214	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,90	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.10.2021 NATURART COOP SOC FATT 275 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 275
			144,90	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	Liquidazione fattura n. 275
			144,90	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	Liquidazione fattura n. 275
			144,90	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	Liquidazione fattura n. 275
			289,80	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	Liquidazione fattura n. 275
3215	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.391,41	ARIADNE SRL	SPESE GESTIONE SITO COMUNALE-ARIADNE FATT 126-21 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 126-21

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3216	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	MICRODISEGNO SRL	DEPOSITO/HOSTING ATTI COMUNALI SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA- IMPEGNO SPESA 2021 - liquidazione CAP 510
3217	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN MACARIO - STAGIONE 2020/2021 CAP 6115 - Liquidazione fattura n. 27/FE
3218	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	415,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate per perizia di stima valutazione illeciti edilizi PE/2020/036/SCIA CAP 7265 - Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate per perizia di stima valutazione illeciti edilizi PE/2020/036/SCIA
3219	07/10/2021	Trasferimenti correnti	835,00	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	DISTRETTO DEL COMMERCIO MALPENSA SUD - BANDO REGIONALE - RIMBORSO SPESA COMUNE CAPOFILA ATTIVITA' COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE CAP 11860
3220	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.592,66	COMUNE DI GALLARATE	COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE CANILE ASSOCIATO - COMUNE DI GALLARATE CAP 8540 - Pagamento fattura n. 8/16
3221	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	350,38	COMUNE DI GALLARATE	IVA ISTRUZIONALE- FATT 8/16 DEL 31/08/2021 CAP 8540 COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE CANILE ASSOCIATO - COMUNE DI GALLARATE - Liquidazione fattura n. 8/16
3222	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	994,30	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 13/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE FCGE MARINO CAP 14290 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI TIPO EDILE - PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA 5 GIORNATE SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3223	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	442,91	ARERA- AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	CAUSALE: COMUNE DI SAMARATE - VIA V.VENETO 40 - 21017 SAMARATE - P.IVA 00504690124 - CONTRIBUTO ARERA 2021 - SETTORE RIFIUTI CAP 8250 - CAUSALE: COMUNE DI SAMARATE - VIA V.VENETO 40 - 21017 SAMARATE - P.IVA 00504690124 - CONTRIBUTO ARERA 2021 - SETTORE RIFIUTI
3224	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVITU' SIG.RA ZOCCHI MARIA TERESA CAP 7930 - RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI SERVITU' - PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAMARATE E LA SIG.RA ZOCCHI MARIA TERESA FINO AL 31/12/2021.
3225	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	433,20	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA FATTURA N. 1021253106 DEL 30/09/2021 CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1021253106 DEL 30/09/2021
3226	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.426,19	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 25/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNALETICA NOVARESE SRL CAP 6591 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3227	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.509,26	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 25/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNALETICA NOVARESE SRL CAP 6521 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3228	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36.614,01	NEUTALIA S.R.L.	SCADENZA 20/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEUTALIA SRL CAP 8251 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 20.03.01-20.03.07-20.01.08. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3229	12/10/2021	Altre spese in conto capitale	142,40	privacy	RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI - RIMBORSI - IMPEGNO SPESA- GUAZZONI ANITA ELISA CAP 30370
3246	12/10/2021	Altre spese correnti	20.301,91	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE SETTEMBRE COD 609
3249	13/10/2021	Trasferimenti correnti	658,24	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 15 - CAP 10331 - GIRACAP 1482 ACC. N. 2908/2020 € 658,24 - GIROCONTO ACCERTAMENTO SPESE CONDOMINALI ANNO 2020 SOGGETTI MOROSI- GIRA CON REVERSALE N. 5030 DEL 13 10 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
3250	13/10/2021	Trasferimenti correnti	251,34	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 18 - CAP 10331 -GIRA CAP 1340 ACC. N. 2290/2020 € 251,34 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REVERSALE N. 5031 DEL 13 10 2021
3251	13/10/2021	Trasferimenti correnti	39,58	privacy	GIROCONTO - IMPEGNO N. 1242 RP 2020 - SUB 1 - CAP. 10331 - GIRA CAP 1445 - ACC. N.1207/2020 - GIROCONTO -CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REV 5032 DEL 1310 2021
3252	13/10/2021	Trasferimenti correnti	60,52	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 2 - CAP 10331 -GIRA CAP 1445 ACC. N. 1237/2020 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REVERSALE N. 5033 DEL 13 10 2021
3253	13/10/2021	Trasferimenti correnti	1.793,48	privacy	- GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP. 2020 - SUB. 4 - CAP 10331 - GIRA CAP 1445 ACC. N. 2010/2020 - N. 1187/2020 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REV 5034 E 5035 DEL 13 10 2021
3254	13/10/2021	Trasferimenti correnti	133,87	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 6 - CAP 10331 -GIRA CAP 1445 ACC. N. 2000/2020 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REVERSALE N. 5036 DEL 13 10 2021
3255	13/10/2021	Trasferimenti correnti	512,02	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 7 - CAP 10331 -GIRA CAP 1445 ACC. N. 1991/2020 - N. 1251/2020 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REVERSALI N. 5037 E 5038 DEL 13 10 2021
3256	13/10/2021	Trasferimenti correnti	203,68	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 8 - CAP 10331 - GIRA CAP 1445 ACC. N. 2026/2020 € 17,14 - N. 1215/2020 € 186,54 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REVERSALI N. 5041 E 5042 DEL 13 10 2021
3257	13/10/2021	Trasferimenti correnti	175,80	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 9 - CAP 10331 - GIRA CAP 1445 ACC. N. 1218/2020 € 39,07 - N. 1224/2020 € 136,73 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REVERSALI N. 5043 E 5044 DEL 13 10 2021
3258	13/10/2021	Trasferimenti correnti	769,15	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 10 - CAP 10331 -GIRA CAP 1445 ACC. N. 2012/2020 € 769,15 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REV 5045 DEL 13 10 2021
3259	13/10/2021	Trasferimenti correnti	61,73	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 11 - CAP 10331 - GIRA CAP 1445 ACC. N. 1213/2020 € 61,73 - GIROCONTO -CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 CAP GIRA CON REVERSALE N.5046 DEL 13 10 2021
3260	13/10/2021	Trasferimenti correnti	228,70	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 12 - CAP 10331 -GIRA CAP 1445 ACC. N. 1214/2020 € 228,70 - GIROCONTO CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 CAP USCITA 10331
3261	13/10/2021	Trasferimenti correnti	37,24	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 13 - CAP 10331 - GIRA CAP 1445 ACC. N. 1238/2020 € 37,24 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 CAP GIRA CON REVERSALE N. 5048 DEL 13 10 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
3262	13/10/2021	Trasferimenti correnti	238,96	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 14 - CAP 10331 - GIRA CAP 1445 ACC. N. 1225/2020 € 238,96 - GIROCONTO CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 REV 5049 DEL 13 10 2021
3263	13/10/2021	Trasferimenti correnti	794,91	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 16 - CAP 10331 - GIRACAP 1445 ACC. N. 2014/2020 € 565,77 - N. 1189/2020 € 229,14 - GIROCONTO- CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CON REVERSALI N. 5050 E 5051D DEL 13 10 2021
3264	13/10/2021	Trasferimenti correnti	256,42	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 17 - CAP 10331 - GIRACAP 1445 ACC. N. 1227/2020 € 256,42 - GIROCONTO - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 REV 5052 DEL 13 10 2021
3265	13/10/2021	Trasferimenti correnti	1.416,59	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 19 - CAP 10331 - GIRA CAP 1445 ACC. N. 1997/2020 € 775,55 - N. 1250/2020 € 641,04 - GIROCONTO -CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2020 GIRA CVON REV 5055 E 5056DEL 13/10/2021
3266	13/10/2021	Trasferimenti correnti	852,83	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 20 - CAP 10331 -GIRA CAP 1445 ACC. N. 1244/2020 € 368,10 - N. 1988/2020 € 484,73 - GIROCONTO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2020GIRA CON REV 5057 E 5058 DEL 13 10 2021
3267	14/10/2021	Trasferimenti correnti	563,60	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 21 - CAP 10331 - GIRA CAP 1445 ACC. N. 1205/2020 € 433,57 - N. 2007/2020 € 130,03 - GIROCONTO: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO2020 CAP USCITA 10331 GIRA CON REV 5060 E 5061 DEL 14 10 2021
3268	14/10/2021	Trasferimenti correnti	251,34	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 3 - CAP 10331 - GIRA CAP 1340 ACC. N. 2291/2020 € 251,34 - GIROCONTO: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 CAP USCITA 10331 GIRACON REV 5062. DEL 14 10 2021
3269	14/10/2021	Trasferimenti correnti	2.700,00	privacy	GIROCONTO - IMP. N. 1242 RP 2020 - SUB. 5 - CAP 10331 - GIRA CAP1482 ACC. N. 2907/2020 € 2.700,00 - GIROCONTO: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 CAP USCITA 10331 GIRA CON REV 5063 DEL 14 10 2021
3270	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,60	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) A COPERTURA DEL SOSPESO 3319 - A copertura del sospeso n. 3319 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20211012 / 0481
3273	14/10/2021	Altre spese in conto capitale	1.109,62	privacy	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI ERRONEAMENTE VERSATI - LIQUIDAZIONE- SCHIAVO PINA CAP 30370
3274	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	356,34	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/10/2021 - 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
3275	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/10/2021 - 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
3276	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51,09	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/10/2021 - 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
3277	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	119,13	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/10/2021 - 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
3278	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35,25	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/10/2021 - 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
3279	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	71,62	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/10/2021 - 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
3280	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	138,63	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/10/2021 - 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
3281	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,10	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/10/2021 - 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
3282	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/10/2021 - 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
3285	18/10/2021	Trasferimenti correnti	16.192,00	COMUNE DI GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 27.10.2021 - FONDI PER GESTIONE UFFICIO DI PIANO ANNO 2021 CAP 10321 - TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE INTERVENTI UFFICIO DI PIANO DI ZONA ANNO 2021
3286	18/10/2021	Trasferimenti correnti	80,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUDOKAN KARATE	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 27.10.2021-CONTRIBUTO SPORT 2019/2020 - RIMESSA DIRETTA SIG. MAINO MARCO - PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA' - ASSOCIAZIONI - IMPEGNO SPESA
3287	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.328,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE - VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 206/PA E 214/PA 2021 CAP 8840 - Liquidazione fatture nn. 206/PA, 214/PA
3288	18/10/2021	Trasferimenti correnti	1.909,90	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- EDOS FATT EL 618 CAP 10350 SCADENZA 22.10.2021 - Liquidazione fattura n. EL/0000618
3289	18/10/2021	Trasferimenti correnti	2.009,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI- EDOS FATT EL/660 CAP 10350 FATTURA DA LIQUIDARE- SCADENZA 29.10.2021 - Liquidazione fattura n. EL/0000660
3290	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.627,79	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	SCADENZA 25/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL CAP 14297 - AGGIUDICAZIONE GARA MODIFICA Q.E. DEMOLIZIONE FABBRICATI ACCESSORI CASA MAURI OPERE DA REALIZZARE
3291	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.439,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-IL MELOGRANO FATT 2596 E 2597 CAP 8840 SCADENZA 29.10.2021 - Liquidazione fatture nn. 2596/07, 2597/07

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3292	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19.530,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-IL MELOGRANO FATT 2625 E 2626 CAP 8840 SCADENZA 29.10.2021 - Liquidazione fatture nn. 2625/07, 2626/07
3293	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.286,83	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 05/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3294	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19.476,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 05/11/2021 - 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.
3295	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	71,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 26/10/2021 - 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
3296	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.338,45	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 29/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 210 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
3297	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	267,97	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 29/10/2021 - 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.
3298	18/10/2021	Trasferimenti correnti	53,99	privacy	SERVIZI SOCIALI CAP 10320 -MANDATO PAGAMENTO SCADENZA27.10.2021-CONTRIBUTO TRASPORTO SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
3299	18/10/2021	Trasferimenti correnti	175,00	privacy	SERVIZI SOCIALI CAP 10319 -MANDATO PAGAMENTO-CONTRIBUTOSPESE TRASPORTO/ABBONAMENTO AUTOBUS - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - RINUNCIA INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO SPESA
3300	18/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI -MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 27.10.2021-CONTRIBUTO OTTOBRE 2021 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIOSOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO/DICEMBRE 2021
3301	18/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI -MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 27.10.2021-CONTRIBUTO OTTOBRE 2021 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -
3302	18/10/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 27.10.2021-CONTRIBUTO OTTOBRE 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
3303	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE FATT 1013/PA CAP 8840 -SCADENZA 30.10.2021 - Liquidazione fattura n. 1013/PA
3304	18/10/2021	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-ANTEO COOP FATT 2002/PA CAP 10350 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.10.2021 - Liquidazione fattura n. 002002/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
3305	18/10/2021	Trasferimenti correnti	2.943,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT E1260 CAP 10350 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.10.2021 - Liquidazione fattura n. E-1260
3306	18/10/2021	Trasferimenti correnti	2.646,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALIANFAS TICINO FATT 483-0C1 CAP 10350-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.10.2021 - Liquidazione fattura n. 000483-0C1
3307	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	514,60	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 29/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA SNC CAP 1505 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA VETRAIO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3308	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI- IL GRANELLO FATT 2021/738/PA CAP 10240FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.10.2021 - Liquidazione fattura n. 2021/738/PA
3309	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	525,00	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-IL SORRISO SOCIETA' COOP FATT 127 CAP 8841 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 1.11.2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 127_21
3310	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALIVILLA SANTA MARIA SOCIETA' FATT 872/PA CAP 8841-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 1.11.2021 - Liquidazione fattura n. 872/PA
3311	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	730,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 02/11/2021 - 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.
3312	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	247,12	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE EMMEBI FATTURA N. 25PA CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 25PA
3313	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.858,94	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
3430	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	732,11	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 26/10/2021 - 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
3431	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	542,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 26/10/2021 - 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.
3432	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	118,64	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3433	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.284,63	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3434	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.231,87	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3435	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	131,24	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3436	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.041,87	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fatture nn. 004166366893, 004166366903
3437	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	86,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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

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
3438	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3439	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	38,94	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3440	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	772,19	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3441	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	182,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3442	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	91,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3443	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	427,83	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3444	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	288,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3445	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3446	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	576,13	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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.
3447	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	396,89	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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.
3448	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	998,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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.
3449	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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.
3450	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	102,22	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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.

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
3451	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	107,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3452	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.905,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3453	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	384,30	privacy	liquidazione fattura n. 3/PA geom Guido Michele Zampini - scadenza 25/10/2021 CAP 520 - AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO VOLTURE CATASTALI
3454	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	406,09	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 28/10/2021 - 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.
3455	20/10/2021	Trasferimenti correnti	2.625,52	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 21FE1185 E 21FE1318 CAP 10350 SCADENZA 31.10.2021 - Liquidazione fatture nn. 21FE1185, 21FE1318
3456	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE ARCH POZZI ING SANTI	SCADENZA 02/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE POZZI SANTI CAP 14297 - SPESE TECNICHE ESTERNE/ LAVORI DEMOLIZIONE FABBRICATI ACCESSORI CASSA MAURI CON BONIFICA E RIMOZIONE COPERTURE IN AMIANTO/
3457	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35,22	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 05/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.
			264,02	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3458	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	privacy	SCADENZA 10/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PARMIGIANI MARCO CAP 16900 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CUP. B65B20002840004 - CIG Z612F31DDF - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SIGILLATURA DEL POZZO
3459	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.615,47	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/11/2021 - 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.
3460	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	112,50	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/11/2021 - 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.
3461	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/11/2021 - 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.
3462	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 29/10/2021 - 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.
			232,38	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE FINO AL 30/09/2021.

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
3463	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.521,58	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP FATT 243 186 187 188 CAP 10240 -FATTURE DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.10.2021 - Liquidazione fatture nn. 21FE1186, 21FE1187, 21FE1188, 21FE1243
3464	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -VILLA ESTER COOP SOC FATT 160/PA CAP 8840 SCADENZA 04.11.2021 - Liquidazione fattura n. 160/PA
3465	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	270,85	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4268/E DEL 17/09/2021 AREA SRL - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			59,59	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3471	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	133,33	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3448/PA DEL 15/10/2021 ANDREANI TRIBUTI SRL - SCADENZA 08/11/2021 CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTI SUI RIFIUTI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
3472	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	780,00	privacy	EVENTO ESTIVO 18 LUGLIO 2021 - liquidazione professionista per CONCERTO IRAP DA LIQUIDARE SUL CAPITOLO 630 IMPEGNO N. 154.2021 PER € 66.30 CAP 5450
3474	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	984,44	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 30/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA SNC cap 1505 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DA VETRAIO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3475	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	274,60	NELSA SRL	SCADENZA 12/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE NELSA SRL cap 4263 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI PERTINENZA COMUNE
3476	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	429,60	NELSA SRL	SCADENZA 12/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE NELSA SRL CAP 1503 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNE
3477	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.366,59	ADVANCED SYSTEMS spa	Liquidazione fattura n. 1426 del 11/10/2021 - ADVANCED SYSTEMS SPA - scadenza 5/11/2021 CAP 10695 - AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO CANONI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021
3478	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.399,62	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 30/11/2021 - 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 30/09/2021.
3479	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.621,30	NEUTALIA S.R.L	SCADENZA 12/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEUTALIA SRL CAP 8250 - 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
3480	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33.126,82	NEUTALIA S.R.L	SCADENZA 12/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEUTALIA SRL CAP 8251 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 20.03.01-20.03.07-20.01.08. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3481	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.392,74	IDROTECNICA MANTOVANI SRL	SCADENZA 04/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IDROTECNICA MANTOVANI SRL CAP 16900 - INTERVENTO DI SIGILLATURA DEL POZZO DI VIA RICCI. CUP B65B20002840004. AFFIDAMENTO INCARICO CIG Z39317F5FC
3482	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13.788,60	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI- IL PEROGRANO SERVIZI FATT 285/001 CAP 10240 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 3.11.2021 - Liquidazione fattura n. 285/001
3483	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	73,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDAREVILLAGGIO DELO FANCIULLO FATT 235/PA CAP 8840 - SCADENZA 14.11.2021 - Liquidazione fattura n. 235/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
3484	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 253/PA CAP 8840 -SCADENZA 14.11.2021 - Liquidazione fattura n. 253/PA
3485	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	116,25	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI enel fatt 004166366896 cap 6110 - Liquidazione fattura n. 004166366896
3486	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 29/10/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO IMMOBILE COMUNALE DI VIA 5 GIORNATE 16. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3487	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE COOPERATIVA SOCIALE AISE FATT 391 CAP 8841 SCADENZA 01.11.2021 - Liquidazione fattura n. 391
3488	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.694,70	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - PROGETTO 98 COOP FATT 101/PA CAP 10240 LIQUIDAZIONE FATTURA SCADENZA 08.11.2021 - Liquidazione fattura n. 101/PA
3489	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALIIL SEME FATT 264 PA CAP 10240- FATTURA DA LIQUIDARE SCADENZA 05.11.2021 - Liquidazione fattura n. 264 PA
3490	25/10/2021	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALIIL SEME COOP SOC FATT 265 PA CAP 10350 - FATTURA DA LIQUIDARE SCADENZA 05.11.2021 - Liquidazione fattura n. 265 PA
3492	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	228,14	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	Liquidazione pubblicazione Avviso esito procedura Concessione Centro Diurno Disabili su Il Giorno. CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 2021/E20100033596
3493	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.810,44	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - MESI MAGGIO-GIGUNO 2021 CAP 8540 - Liquidazione fatture nn. 2021005SA, 2021006SA
3494	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE IFEL	GIROCONTO: Contributo FONDAZIONE IFEL : Giroconto con cap. 11, acc.to 2021.971 per Euro 1000,00 - GIROCONTO: Contributo FONDAZIONE IFEL : Giroconto con cap. 11, acc.to 2021.971 per Euro 1000,00 GIRA CON REV N. 5364 DEL 25 10 2021
3496	26/10/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	FONDAZIONE IFEL	GIROCONTO Contributo FONDAZIONE IFEL : Giroconto con cap. 11, acc.to 2021.971 - GIROCONTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL GIRA CON REVERSALE N. 5411 DEL 26 10 2021
3498	26/10/2021	Trasferimenti correnti	45,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO .- - CONTRIBUTO
3499	26/10/2021	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANATI PAGAMENTO -CONTRIBUTOSAD SETTEMBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021
3500	26/10/2021	Trasferimenti correnti	270,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANATI PAGAMENTO- CONTRIBUTO SAD SETTEMBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021
3501	26/10/2021	Trasferimenti correnti	270,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANATI PAGAMENTO--CONTRIBUTO SAD SETTEMBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021
3502	26/10/2021	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANATI PAGAMENTO-CONTRIBUTOSAD SETTEMBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021
3503	26/10/2021	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANATI PAGAMENTO- -CONTRIBUTO SAD SETTEMBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021
3504	26/10/2021	Trasferimenti correnti	375,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANATI PAGAMENTO- SCADENZA 8.11.2021-CONTRIBUTO SAD SETTEMBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021
			331,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021
			390,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 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
			220,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021
3505	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 221312 CAP 8840 FATTURA DA LIQUIDARE SCADENZA 13.11.2021 - Liquidazione fattura n. 221312
3506	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.049,13	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5458/PA E N. 5519/PA DEL 19/10/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 22/11/2021 CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 725276208B
3507	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.909,90	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA EDOS SRL FATT EL/733 CAP 10350 SCADENZA 28.11.2021 - Liquidazione fattura n. EL/0000733
3508	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 21FE1431 CAP 10350 -SCADENZA 30.11.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE1431
3509	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.518,26	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP FATT 21FE1487 CAP 10240 SCADENZA 30.11.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE1487
3510	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.891,83	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI CAP 10240 SCADENZA 30.11.2021 - Liquidazione fatture nn. 21FE1461, 21FE1462
3511	26/10/2021	Trasferimenti correnti	2.943,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FAT E-1431 CAP 10350 SCADENZA 30.11.2021 - Liquidazione fattura n. E-1431
3512	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	ICIM SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ICIM SPA FATT 202112244 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 202112244
3513	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	135,83	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009877321 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 7009877321
3514	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	371,99	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009877321 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 7009877321
3515	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	298,87	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FATT 7009877321 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 7009877321
3516	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	421,91	MAGIC CLEAN SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FT. N. 456PA ditta MAGIC CLEAN SRL CAP 3436 - Liquidazione fattura n. 456PA
3518	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12.078,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VERGHERESE	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VERGHERA ANNO 2020/2021 CAP 6115 - Liquidazione fattura n. 1
3519	28/10/2021	Trasferimenti correnti	3.170,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE REMBRANDT FATT 464 CAP 10350-. SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 464/PA
3520	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE-SERVIZIO DI CONTROLLOQUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI SETTEMBRE 2021- SCAD 28/10 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 794
3521	28/10/2021	Trasferimenti correnti	948,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DOTT PARIANI FATT 51/E CAP 10300- SCADENZA 31.10.2021 - Liquidazione fattura n. 51/E
3522	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	CONNESSIONE LINEA DATI PLESSI SCOLASTICI FASTWEB FATT PAE0035417 CAP 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0035417
3523	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	86,64	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA MOBILE- TIM CAP 1851 - Liquidazione fattura n. 7X03027523
3524	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	374,91	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA MOBILE TIM CAP 481 - Liquidazione fattura n. 7X03027523

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
3525	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,30	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA MOBILE TIM CAP 4751 - Liquidazione fattura n. 7X03058291
3526	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.450,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO FATT 124/2021 CAP 8841 - SCADENZA 10.11.2021 - Liquidazione fattura n. 124/2021
3527	28/10/2021	Trasferimenti correnti	3.050,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- REMBRANDT FATT 531/PA CAP 10350 SCADENZA 19.11.2021 - Liquidazione fattura n. 531/PA
3528	28/10/2021	Trasferimenti correnti	51,70	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 12/11/2021 - CONTRIBUTO TRASPORTO SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
3529	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,90	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4377/E DEL 28/09/2021 AREA SRL - PAGAMENTO CON ADEBITO DIRETTO - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
3530	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	361,20	SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - serio centro servizi per famiglie fatt 179PA CAP 8841 SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 179PA
3531	02/11/2021	Trasferimenti correnti	973,50	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE 3SG AZ SERVIZI SOCIO SAN GALLARATE FATT 172/B CAP 10300 -SCADENZA 30.11.2021 - Liquidazione fattura n. 172/B
3532	02/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- LA PROVVIDENZA FATT 3627/A CAP 10300 SCADENZA 30.11.2021 - Liquidazione fattura n. 3627/A
3533	02/11/2021	Trasferimenti correnti	1.826,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DOTT PARIANI CAP 10300- SCADENZA 30.11.2021 - Liquidazione fatture nn. 61/E, 62/E
3534	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ANCILAB SRL	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-ANCILAB FATT 1309/12 CAP 2350 SCADENZA 30.11.2021 - Liquidazione fattura n. 1309/12
3535	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	88,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	PAGAMENTO SOSPESO N. 3560 DEL 02-11-21- TARI - INSOLUTO - SIMONE URAS cap 910 - A copertura del sospeso n. 3560 CONTABILE N. SIB512950377
3536	03/11/2021	Trasferimenti correnti	103,40	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 12/11/2021 - CONTRIBUTO TRASPORTO SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
3538	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.850,08	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 12/11/2021 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS cap 4265 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA TETTO SCUOLA SECONDARIA DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3539	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	512,00	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 17/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 8818 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3540	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	353,79	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 17/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 6117 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3541	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.149,00	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 17/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 4265 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI. 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
3542	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	512,00	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 17/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 3489 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3543	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.339,79	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 30/11/2021 - 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
3544	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Falegnameria Salandini Davide	SCADENZA 15/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE CAP 14284 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA FALEGNAME SU IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3545	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	707,88	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - 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
3546	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	311,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
3547	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	335,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE 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.
3548	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	204,79	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 22/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004173593274, 004173593275, 004173593276, 004173600010, 004173600011, 004173600012
3549	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.452,67	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004172971899, 004172971901, 004172971900
3550	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3461 - 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.
3551	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	53.898,38	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 24/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004173620196, 004173620263
3552	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11.713,17	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 81978518A6
			10.342,26	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 16 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2020-30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 81978518A6
3553	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.082,39	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 19/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 7051 - Liquidazione fatture nn. 211291692, 211291694, 211291695, 211291696, 211291700

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
3554	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,97	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 19/11/2021 - 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
3555	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità gare 2° quadrimestre 2021- CAP 8840 - AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI RIVOLTI AI MINORI - MAGGIO 2021- AGOSTO 2023 - ONERI DI GARA
3556	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità gare 2° quadrimestre 2021- CAP 3430 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DI VITTORIO NR. 20 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
3557	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità gare 2° quadrimestre 2021- CAP 8512 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2021 E AGGIORNAMENTO CATASTO ALBERI LIVELLO 1 DM 10/03/2020.
3558	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità 2° quadrimestre 2021 Gara Copertura Palestra Scuola Padre Daniele. CAP 3491 - CUPB66E18000160004 - ANAC / rifacimento copertura palestra scuola secondaria di primo grado di Samarate "Padre Daniele"
3559	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	534,92	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 26/11/2021 - 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.
3560	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	923,36	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP 5940 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
3561	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	85,39	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 22/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004173596738, 004173596739, 004173596740
3564	09/11/2021	Trasferimenti correnti	29.768,28	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 25.11.2021 - QUOTA X SERVIZIO TUTELA MINORI/SPAZIO NEUTRO GENNAIO/GIUGNO 2021 CAP 10321 - FONDI PER GESTIONE INTERVENTI SERVIZIO TUTELA MINORI E SPAZIO NEUTRO DISTRETTO DI GALLARATE - IMPEGNO SPESA GENNAIO/GIUGNO 2021
3565	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	184,80	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	UFF. ISRUZIONE- BAOBAB COOP SOC FATT 1056/PA ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI EX LEGGE 104/92 A.SCOL. 2021/2022 MESE DI SETTEMBRE SCAD IMMEDIATA CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 1056/PA
3566	09/11/2021	Trasferimenti correnti	160,00	AS.SO.SPORT.S.	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- SCADENZA 23.11.2021 - CAP 10320 - PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA' - ASSOCIAZIONI - IMPEGNO SPESA
			80,00	POLISPORTIVA SANMACARESE ASD	PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA' - ASSOCIAZIONI - IMPEGNO SPESA
3567	09/11/2021	Trasferimenti correnti	1.050,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO -CATTORINI ADRIANO SCADENZA 25.11.2021 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
3568	09/11/2021	Trasferimenti correnti	350,00	LA CORTE DELLA NONNA DI ROMANO ERIKA	SERVIZI SOCIALI- MANDATI DI PAGAMENTO LA CORTE DELLA NONNA DI ROMANO ERIKA CAP 10340- SCADENZA 25.11.2021 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
3569	09/11/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI DI PAGAMENTO SCADENZA25.11.2021 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA

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
3570	09/11/2021	Trasferimenti correnti	624,75	privacy	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 25/11/2021 - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE - FONDI DA UFFICIO DI PIANO
3571	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	ADVANCED SYSTEMS spa	liquidazione fattura n. 1536 del 4/11/2021 - Advanced Systems spa - CAP 1160 - ADESIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI IN AMBITO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNOLOGICI DI SUPPORTO
3572	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ADVANCED SYSTEMS spa	liquidazione fattura n. 1536 del 4/11/2021 - Advanced Systems spa - scadenza 30/11/2021 CAP 490 - ADESIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI IN AMBITO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNOLOGICI DI SUPPORTO
3573	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.650,00	ANCILAB SRL	ISTRUZIONE- DOTE COMUNE ASILO NIDO SCAD 30/11/21 CAP 8830 - Liquidazione fattura n. 1354/12
3574	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	390,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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
3575	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	191,64	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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
3576	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	62,15	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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
3577	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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
3578	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	123,53	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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
3579	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35,25	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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
3580	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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
3581	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	56,99	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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

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
3582	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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
3583	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 26/11/2021 - 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
3587	10/11/2021	Altre spese correnti	5.142,54	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2021
3590	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.867,70	EDICOLA CARTOLERIA MERCERIA CECCHIN MILVA	UFF. ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD 30/11/2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 5
			22,38	privacy	Liquidazione fattura n. 46
			153,33	VALFREDO POGLIANA - CARTOLERIA IL PINOCCHIO	Liquidazione fattura n. 15
3591	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - ANTEO COOPERATIVA SOC FATT 2274/PA CAP 10350 FATTURA DA LIQUIDARE SCADENZA 30/11/2021 - Liquidazione fattura n. 002274/PA
3592	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	181,30	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMMEBI N. 27 CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 27PA
3593	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - IL SEME COOP SOC FATT 295PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 295 PA
3594	10/11/2021	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - IL SEME COOP SOC FATT 296PA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 296 PA
3595	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.291,75	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 260/PA 271/PA CAP 8840 - Liquidazione fatture nn. 271/PA, 260/PA
3596	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.713,68	NONSOLEGNO DI ORLANDO PAOLO	SCADENZA 31/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NONSOLEGNO DI PAOLO ORLANDO CAP 1509 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – OPERE DA FALEGNAME – PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3597	11/11/2021	Trasferimenti correnti	910,00	privacy	GIRO CONTO - CAPITOLO 10340 - IMPEGNO NR. 2020.2262 SUB.44 - GIRA CON CAPITOLO 1330 - ACCERTAMENTO NR. 2021.2103 - giroconto: QUOTA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE UTENTI FREQUENTANTI STRUTTURE EXTRATERRITORIALI- GIRA CON REVERSALE DEL 11/11/2021 N. 5667
3598	11/11/2021	Trasferimenti correnti	307,00	privacy	-GIRO CONTO- GIRA CON CAPITOLI 118 E 119 COME DA PROSPETTO ALLEGATO - GIRO CONTO- GIRA CON CAPITOLI 118 E 119 COME DA PROSPETTO ALLEGATO GIRA CON REVERSALI DEL 11/11/2021 5669 5670 5671 5672
3599	11/11/2021	Trasferimenti correnti	224,00	privacy	GIRO CONTO- CAPITOLO 10340-IMP. 2262-RP 2020 - GIRA CON CAPITOLI 118 E 119 COME DA PROSPETTO ALLEGATO - GIRO CONTO- CAPITOLO 10340-IMP. 2262-RP 2020 - GIRA CON CAPIOLI 118 E 119 COME DA PROSPETTO ALLEGATO GIRA CON REV 5673 5674 DEL 11/11/2021

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
3600	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	PACE GAETANO	SCADENZA 12/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GAETANO PACE CAP 14286 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3601	11/11/2021	Trasferimenti correnti	53,99	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO.- SCADENZA25/11/2021-CONTRIBUTO TRASPORTO OTTOBRE 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
3602	11/11/2021	Trasferimenti correnti	84,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA25/11/2021 - TITOLI SOCIALI 0/18 - CONTRIBUTI 0-18
3603	11/11/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 25/11/2021 -TITOLI SOCIALI 0/18 - CONTRIBUTI 0-18
3604	11/11/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 25/11/2021 - TITOLI SOCIALI 0/18 - CONTRIBUTI 0-18
3605	11/11/2021	Trasferimenti correnti	505,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 25/11/2021 - TITOLI SOCIALI 0/18 - CONTRIBUTI 0-18
			125,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			350,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			600,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			600,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			600,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			240,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			600,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			100,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			300,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			345,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			379,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
			227,00	privacy	CONTRIBUTI 0-18
3606	11/11/2021	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 25.11.2021 - CONTRIBUTO TIROCINIO - OTTOBRE 2021 - AVVIO TIROCINIO ADINCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI R.D.
3607	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,80	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)- caricamento del 9/11 CAP 910 - A copertura del sospeso n. 3623 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20211109 / 1422
3608	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,90	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)- caricamento del 9/11 CAP 910 - A copertura del sospeso n. 3624 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20211109 / 1427
3609	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,90	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)- caricamento del 9/11 CAP 910 - A copertura del sospeso n. 3625 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20211109 / 1428

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
3610	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.583,66	BM SERVICE SRL	Liquidazione fattura n. 197/PA del 28/10/2021 - BM SERVICE SRL - Scadenza 20/11/2021 CAP 1160 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021
3611	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	650,00	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 20/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA SNC CAP 1506 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA VETRAIO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3612	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	269,58	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 20/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA SNC CAP 1543 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA VETRAIO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3613	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 02/12/2021 - 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.
3614	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.444,80	PAVAN PAOLO	SCADENZA 03/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 1506 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3615	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	EDILPACE SRL	SCADENZA 01/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 8818 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE MATERIALE SABBIONAIA PRESSO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3616	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	EDILPACE SRL	SCADENZA 01/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 3666 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE MATERIALE SABBIONAIA PRESSO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3617	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.966,24	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI E C. SRL	SCADENZA 02/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL.CO.RE.MA SRL CAP 3666 - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3618	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI E C. SRL	SCADENZA 02/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL.CO.RE.MA SRL CAP 1545 - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3619	15/11/2021	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 FATT 135/2021 CAP 8841 - Liquidazione fattura n. 135/2021
3620	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	24.522,45	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004173620213
3621	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.713,39	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 03/12/2021 - 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
3622	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22.075,95	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 21/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6801 - Liquidazione fattura n. SF00035773
3623	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 29/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6801 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE SRL PERIODO 01/07/2021-31/12/2021.

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
3624	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.336,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
3765	17/11/2021	Trasferimenti correnti	142,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA26.11.2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO
3766	17/11/2021	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA26.11.2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO
3767	17/11/2021	Trasferimenti correnti	174,65	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA 26.11.2021 -CONTRIBUTO ECONOMICO
3768	17/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA26.11.2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO
3769	17/11/2021	Trasferimenti correnti	51,70	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 26.11.2021 - CONTRIBUTO TRASPORTO - OTTOBRE 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
			71,05	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE -
3770	17/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 26.11.2021- CONTRIBUTO NOVEMBRE 2021 - PERSONA RICOVERATA IN RSA - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
3771	17/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO SCAD 26/11/2021 - CONTRIBUTO NOVEMBRE 2021 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE -EROGAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO/DICEMBRE 2021
3772	17/11/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA 26/11/2021 - CONTRIBUTO NOVEMBRE 2021 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -
3773	17/11/2021	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 26/11/2021 - CONTRIBUTO NOVEMBRE 2021 - 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
3777	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.891,83	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fatture nn. 21FE1613, 21FE1614
3778	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.788,60	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.12.2021 - Liquidazione fattura n. 356/001
3779	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.871,42	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	UFF.ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM-MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2021-DURF PROT.22245 SCAD. 5/01/2022 SCADENZA 2/01/2022 - Liquidazione fattura n. 000604-0CPA
3780	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.118,92	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI-CAP 8540 - Liquidazione fatture nn. 2021008SA, 2021009SA
			857,12	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	Liquidazione fattura n. 2021009SA
3781	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.607,00	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.11.2021- 31.12.2021 - Liquidazione fatture nn. 000567-0C1, 000633-0C1
3782	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.189,02	ALFA s.r.l.	SPESE FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI ALFA FATT 317100 E 317000 CAP 6111 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000317100, 1050220210000317000

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
3783	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.762,45	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	UFF.ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM-MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2021-DURF PROT.22245 SCAD. 5/01/2022 SCADENZA 2/01/2022 - SERVIZI DI ASSISTENZA AD PERSONAM- ASSISTENZA MENSA -PRE/POST SCUOLA ANNO 2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
3784	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.442,26	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	UFF.ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM-MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2021-DURF PROT.22245 SCAD. 5/01/2022 SCADENZA 2/01/2022 - Liquidazione fattura n. 000605-0CPA
3785	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 4.12.2021 - Liquidazione fattura n. 949/PA
3786	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.692,60	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.12.2021 - Liquidazione fattura n. 460
3787	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO TONALE CAP 1419 - Liquidazione fattura n. 115
3788	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,61	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO TONALE CAP 501 - Liquidazione fattura n. 116
3789	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO TONALE CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 116
3790	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	162,26	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO TONALE CAP 9909 - Liquidazione fattura n. 109
3791	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO TONALE CAP 10101 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE.
3792	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	CLASS PUBBLICITA'	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE CLASS PUBBLICITA' FATT 2021SH0005482 CAP 6115 - Liquidazione fattura n. 2021SH0005482
3793	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	831,22	MAGIC CLEAN SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGIC CLEAN FATT 455PA E 462PA CAP 485 - Liquidazione fatture nn. 455PA, 462PA
3794	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	762,09	VEZZANI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE VEZZANI SPA FATT 408 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00408/VS
3795	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE1517
3796	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	126,98	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FATT 9500064333 CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 9500064333
3797	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	875,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE1646
3798	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	874,98	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE1504
3799	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,00	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FATT 9500064333 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 9500064333
3800	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	304,12	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FATT 9500064333 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 9500064333
3801	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	448,12	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FATT 9500064333 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 9500064333
3802	17/11/2021	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE1580

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
3803	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	156,70	SILCAR S.R.L.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA SILCAR SRL FATT 3061/1210 CAP 2985 - Liquidazione fattura n. 3061 / 1210
3804	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,98	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE1573
3805	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	68,80	SILCAR S.R.L.	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE SILCAR SRL FATT 3061/1210 CAP 3050 - Liquidazione fattura n. 3061 / 1210
3806	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.565,71	NORMATEMPO S.R.L	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE NORMATEMPO SRL 2155/21 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 2155/21
3807	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.767,36	CVZ ANTINCENDIO SAS	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE CVZ FATT 1832 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 1832
3808	17/11/2021	Trasferimenti correnti	1.656,89	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 002516/PA
3809	17/11/2021	Trasferimenti correnti	2.816,30	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. E-1623
3810	17/11/2021	Trasferimenti correnti	5.158,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE ANFAS CAP 10350 - SCADENZA 30.11.2021 - 31.12.2021 - Liquidazione fatture nn. 000522-0C1, 000603-0C1
3811	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	UFF. ISTRUZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELAI OTTOBRE 2021 -SCAD 28/11/21 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 897
3812	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.029,42	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	UFF. ISTRUZIONE- SERVIZIO GESTIONE SEZIONE PICCOLI NIDO COMUNALE A.S. 2021/22 MESE DI SETTEMBRE 21 SCAD 24/11/2021 LABANDA COOP SOC FATT PA-000266 CAP 8825 - Liquidazione fattura n. PA -000266
3813	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31,46	ABC DI GENNARO CALIDONNA	UFFICIO ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD.10/12/21- ABC DI GENNARO FATT FPA 6/21 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. FPA 6/21
3814	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	72,90	CARTOLIBRERIA ALICE di Maria Cristina Secchi	UFFICIO ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD. 3/12/21- CARTOLIBRERIA ALICE FATT 138 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 138
3815	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	75,56	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SPESE TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 cap 4751 - Liquidazione fattura n. 8B00669206
3816	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	229,44	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SPESE TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 CAP 480 - Liquidazione fatture nn. 8B00668770, 8B00670233, 8B00669206, 8B00670992
3817	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	348,58	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SPESE TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 CAP 3660 - Liquidazione fatture nn. 8B00668920, 8B00665292
3818	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SPESE TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 CAP 4260 - Liquidazione fattura n. 8B00669426
3819	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	264,03	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SPESE TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 CAP 5180 - Liquidazione fatture nn. 8B00668480, 8B00670838, 8B00665744, 8B00665415
3820	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	425,87	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SPESE TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 CAP 4010 - Liquidazione fatture nn. 8B00668480, 8B00667432, 8B00670838, 8B00667327
3821	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.071,56	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	UFFICIO ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD. 4/12/2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 286/001

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3822	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.052,98	LO SCARABOCCHIO - LAURA MASTROMAURO	UFFICIO ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD.12/12/21 LO SCARABOCCHIO CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 13/001
3823	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.565,86	IL QUADRIFOGLIO SRL	SCADENZA 02/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO SRL CAP 15704 - OPERE /AGGIUDICAZIONE GARA CUP. B66J20000020002 - "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON C. COZZI DI SAN MACARIO "
3824	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE FATT 175/PA CAP 8840 SCADENZA 3.12.2021 - Liquidazione fattura n. 175/PA
3825	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	privacy	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI-GESTIONALI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE della fondazione - liquidazione acconto
3826	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2022 - Liquidazione fattura n. 134/001
3827	19/11/2021	Trasferimenti correnti	2.943,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2022 - Liquidazione fattura n. E-1799
3828	19/11/2021	Trasferimenti correnti	2.009,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 29.12.2021 - Liquidazione fattura n. EL/0000822
3829	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.694,70	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 0812.2021 - Liquidazione fattura n. 113/PA
3830	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 5.12.2021 - Liquidazione fattura n. 221348
3831	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	498,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 5.12.2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 130_21
3832	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.567,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- SCADENZA 05.12.2021 - Liquidazione fattura n. 2855/07
3833	19/11/2021	Trasferimenti correnti	7.565,80	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PA	BIBLIOTECA- FORNITURA MARATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2021- - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 - TRASFERIMENTO QUOTE A SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "A.PANIZZI"
3834	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	759,21	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6276/PA DEL 15/11/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 14/12/2021 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 725276208B
3835	19/11/2021	Trasferimenti correnti	3.120,00	ASSOCIAZIONE /FONDAZIONE AVSI	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- SCADENZA 30.11.2021-ADOZIONE A DISTANZA - ANNO 2021 - ADOZIONE A DISTANZA - IMPEGNO SPESA
3836	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	38,42	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FT. PARZIALE IP DEL 31/10/2021 ITALIANA PETROLI FATT 9500064333 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 9500064333
3837	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,55	GSE S.P.A	SCADENZA 30/11/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GSE SPA CAP 1507 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE SPA - ANNO 2021.
3838	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	EOLO S.P.A. - N.G.I.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EOLO SPA CAP 1507 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE USO DI IMMOBILE DEMANIALE PER POSIZIONAMENTO IMPIANTO WISP DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A EOLO SPA ANNO 2021.

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3839	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	730,33	ESSELLEZETA SNC DI SARA E STEFANO ZAMBERLETTI	SCADENZA 10/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ESSELLEZETA DI ZAMBERLETTI SNC CAP 14286 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3840	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.797,41	ALMA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2954/2021 - SCADENZA 30/11/2021- ALMA CAP 900 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI, GESTIONE AUTORIZZAZIONI ASSENZE E STRAORDINARI E FASCICOLO PERSONALE DIGITALE - PERIODO 01.01.2021-31.12.2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
3842	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	95,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 724/A DEL 01/10/2021 - SCADENZA 30/11/2021 CAP 490 - CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR AREA SOCIO EDUCATIVA E BIBLIOTECA
3844	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	837,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004173904784, 004173904790, 004173904843, 004173904828, 004173904835, 004173904845, 004173904780, 004173904825
3845	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	437,73	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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
3846	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	457,43	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fatture nn. 004173904822, 004173904792, 004173904811, 004173904807, 004173904783
3847	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.158,91	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004173904802, 004173904785, 004173904808, 004173904809, 004173904823, 004173904841, 004173904844, 004173904815, 004173904842, 004173904848, 004173904810, 004173904788
3848	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.476,73	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture
3849	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	158,21	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3765 - ADESIONE CONVENZIONE EE17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE BERICO SNC
3850	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.904,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - Liquidazione fatture nn. 004173904830, 004173904786
3851	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	67,85	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fatture nn. 004173904805, 004173904833, 004173904796, 004173904806, 004173904839, 004173904850
3852	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.897,96	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3768 - Liquidazione fatture nn. 004173904847, 004173904778
3853	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	327,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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
3854	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	771,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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.

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
3855	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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
3856	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	198,70	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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
3857	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	118,17	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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.
3858	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	394,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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.
3859	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	124,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3775 - Liquidazione fatture nn. 004173904795, 004173904803
3860	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	38,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 21/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004180869627
3862	22/11/2021	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA - 30/11/2021 - CONTRIBUTO SAD OTTOBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
3863	22/11/2021	Trasferimenti correnti	285,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- SCADENZA - 30/11/2021 - CONTRIBUTO SAD OTTOBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI ALSERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
3864	22/11/2021	Trasferimenti correnti	270,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- SCADENZA -30/11/2021 - CONTRIBUTO SAD OTTOBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI ALSERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
3865	22/11/2021	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - CONTRIBUTO SAD OTTOBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI ALSERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
3866	22/11/2021	Trasferimenti correnti	114,75	privacy	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30/11/2021 - CONTRIBUTO SAD OTTOBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI ALSERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
3867	22/11/2021	Trasferimenti correnti	344,25	privacy	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA - 30/11/2021 - CONTRIBUTO SAD OTTOBRE 2021 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
			210,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
			390,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
			390,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
			48,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
			280,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2021
3868	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	209,52	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4797/E DEL 18/10/2021 AREA SRL - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO cap 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			46,09	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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
3869	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43,30	AREA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4798/E DEL 18/10/2021 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
			9,53	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3871	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	133,10	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA	ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI D'IMBARCO CORTE D'APPELLO DI MILANO - CAUSA RG N. 5624-2018 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO - LIQUIDAZIONE CAP 2320
3872	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	83,87	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 21/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004173599550, 004173599548, 004173599549
3873	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	151,95	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - 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.
3874	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,05	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - 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.
3875	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	154,66	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - 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.
3876	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,13	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8511 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
3877	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	94,13	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CVAP 4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
3878	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,12	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 7861 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
3879	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,18	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - 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.
3880	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,08	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - 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.
3881	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,17	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - 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.
3882	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,40	ALFA s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 5183 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
3883	23/11/2021	Trasferimenti correnti	2.605,11	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE SCADENZA 31.12.2021 3SG AZ SER SOCIO SAN GALLARATE CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 183/B
3884	23/11/2021	Trasferimenti correnti	948,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.1.2022 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DOTT PARIANI FATT 76/E CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 76/E

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
3885	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.088,41	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 31/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA CAP 17292 - SPESE TECNICHE VARIANTE RICHIESTA MODIFICA CREDITORE DETERMINA GENERICA
3886	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.816,68	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 31/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA CAP 17293 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ITALIA - ZONA A".CIG: ZDD2E32858-CUP: B67H20000730006
3887	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.363,93	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 31/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA CAP 17292 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ATTINENTI I LAVORI DI "MANUTENZIONE PIAZZA I
3888	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15.401,28	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SCADENZA 31/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STUCCHI SRL CAP 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA RETE POZZETTI ACQUE BIANCHE E VASCHE IMMOBILI COMUNALI NEL COMUNE DI SAMARATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER IL BIENNIO 2021-2022 (SERVIZI
3889	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 02/12/2021 - 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 31/12/2021.
			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 31/12/2021.
3890	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.450,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IL MELOGRANO NONLUS FATT 2830/07 CAP 8841 - Liquidazione fattura n. 2830/07
3891	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.198,75	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-COMIN COOP COC FATT 1367 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 1367
3892	23/11/2021	Contributi agli investimenti	6.000,00	PARROCCHIA PURIFICAZIONE DI MARIA VERGINE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 73 della L.R. 12/2005 ALLA "Parrocchia Purificazione Maria Vergine di San Macario" - ANNO 2021 CAP 15300 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 73 della L.R. 12/2005 ALLA "Parrocchia Purificazione Maria Vergine di San Macario" - ANNO 2021
3893	23/11/2021	Altre spese in conto capitale	1.495,16	ANRECA CASE S.A.S. DI ANGIOLINI CLAUDIO & C.	RIMBORSO QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANRECA CASE s.a.s. di Angiolini Claudio & C. - Pratica n. PE/2019/058/SCIA (variante alla PE/2017/00092/SCIA). CAP 18400 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - ANRECA CASE s.a.s. di Angiolini Claudio & C. - Pratica n. PE/2019/058/SCIA (variante alla PE/2017/00092/SCIA).
3894	24/11/2021	Trasferimenti correnti	507,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10340- IMPEGNO NR.2021.1436 -SUB.2 / GIRA CON CAPITOLO 1330 ACCERTAMENTO NR. 2021.2116 - GIROCONTO GIRA CON REV 5969 DEL 24/11/21
3895	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.073,71	VAR.COS s.r.l.	SCADENZA 10/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARCOS SRL cap 17293 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PIAZZA ITALIA ZONA A SOMME A BASE DI GARA COMPRESO IVA
3896	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.669,91	CASALUCCI SRL	SCADENZA 16/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CASALUCCI SRL CAP 17292 - AGGIUDIC.+ VARIANTE PROGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ITALIA" C.U.P. B67H19002560004
3897	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE GAS CENTRI SPORTIVI CAP 6112 - Liquidazione fattura n. 211291701

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
3898	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BIT4ID SRL	CORSO FORMAZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO FIRMA DIGITALE CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 21003021
3899	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	933,30	BIT4ID SRL	FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 21002986
3900	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.271,08	FASTWEB SpA	SPESE CONNESSIONE LINEA DATI CAP 480 - Liquidazione fattura n. PAE0040464
3901	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE CONNESSIONE DATI CAP 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0040463
3902	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	631,46	FASTWEB SpA	SPESE CONNESSIONE LINEA DATI CAP 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0040464
3903	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	68,26	Enel Energia S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004173904821
3904	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	359,70	ARUBA SPA	SPESE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA CAP 6378 - Liquidazione fattura n. 21PAS0014813
3905	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ZETA P.A. SRL	FORMAZIONE ANPR SERVIZIO ANAGRAFICO CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 156/2021
3906	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	929,60	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONI XEROX SPA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 2100009810 /G
			1.705,60	XEROX S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2100009810 /G
3907	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	SISTEL DATA SRL	LIQUIDAZIONE IMPIANTO DI SORVEGLIANZA CAP 14520 - Liquidazione fattura n. 1260
3908	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.955,00	SISTEL DATA SRL	LIQUIDAZIONE IMPIANTO DI SORVEGLIANZA CAP 14521 - Liquidazione fattura n. 1260
3910	25/11/2021	Trasferimenti correnti	478,68	privacy	SERVIZI SOCIALI -- CAP 10322 MANDATO PAGAMENTO- SCADENZA IMMEDIATA - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
3911	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	674,00	TROPICAL FLOWER - ANDREA DE TOMASI	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA TROPICAL FLOWER DI ANDREA DE TOMASI CAP 11 - FORNITURA FIORI E CORONE PER MANIFESTAZIONI CIVILI
3912	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	485,10	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	UFF.ISTRUZIONE- ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI EX LEGGE 104/92 A.SCOL. 2021/2022 MESE DI OTTOBRE '21-SCAD 11/12/'21 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 1227/PA
3913	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	195,92	CENTRO LIBRI LARIZZA SRL	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD 15/12/2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. PA085
3914	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	154,30	CARTOLERIA -TIPOGRAFIA CALETTI SNC dei F.lli G. e A. Ferrazzi	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD 18/12/2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 113/FE
3915	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	625,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE -RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- OTTOBRE 2021- SCAD 8/12/2021 CAP 4735 - Liquidazione fatture nn. 32138456, 32138459
3916	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	281,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE -RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- OTTOBRE 2021- SCAD 8/12/2021 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32138457
3917	25/11/2021	Trasferimenti correnti	642,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE -RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- OTTOBRE 2021- SCAD 8/12/2021 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32138453, 32138454
3918	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.365,97	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE -RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- OTTOBRE 2021- SCAD 8/12/2021 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32138452
3919	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	412,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE -RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- OTTOBRE 2021- SCAD 8/12/2021 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32138458
3920	25/11/2021	Trasferimenti correnti	3.405,04	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE -RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- OTTOBRE 2021- SCAD 8/12/2021 CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32138451, 32138455

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
3921	25/11/2021	Trasferimenti correnti	172,70	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO -SCADENZA06.12.2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3922	25/11/2021	Trasferimenti correnti	189,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA06.12.2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3923	25/11/2021	Trasferimenti correnti	132,90	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO -SCADENZA 06.12.2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3924	25/11/2021	Trasferimenti correnti	344,80	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA 06.12.2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3925	25/11/2021	Trasferimenti correnti	290,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA 06.12.2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3926	25/11/2021	Trasferimenti correnti	460,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA 06.12.2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3927	25/11/2021	Trasferimenti correnti	383,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA 06.12.2021 -FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3928	25/11/2021	Trasferimenti correnti	101,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA 06.12.2021 -FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3929	25/11/2021	Trasferimenti correnti	383,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO I - SCADENZA 06.12.2021 -FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3930	25/11/2021	Trasferimenti correnti	303,20	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA 06.12.2021 - FONDO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
			273,00	privacy	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
			681,90	privacy	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
			454,70	privacy	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
			170,60	privacy	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021
3931	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - IL GRANELLO FATT 2021/829/PA CAP 10240 SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 2021/829/PA
3932	01/12/2021	Trasferimenti correnti	330,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANTI PAGAMENTO SCADENZA IMMEDIATA -PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
			242,00	privacy	PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
3933	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 06/12/2021- CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA CAP 10340 - CONTRIBUTO ECONOMICO EMERGENZA ABITATIVA
			1.000,00	privacy	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
			900,00	privacy	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
			1.200,00	privacy	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
			950,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO EMERGENZA ABITATIVA
3934	01/12/2021	Trasferimenti correnti	30.597,08	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - COMUNE DI CASSANO MAGNAGO CAP 10321 SCADENZA IMMEDIATA - QUOTA PER GESTIONE INTERVENTI SERVIZIO TUTELA MINORI APPALTO SOVRACOMUNALE - IMPEGNO SPESA LUGLIO/DICEMBRE 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
3935	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.023,12	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	SERVIZI SOCIALI.-MANDATO DI PAGAMENTO-SCADENZA 6.12.2021- COMUNE DI CAVARIA CAP 4615 QUOTA COMPARTICIPAZIONE - PROVVEDIMENTO 2973/19 - PROSEGUO COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI PRESCRITTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
			1.023,12	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	PROSEGUO COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI PRESCRITTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
			879,26	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	PROSEGUO COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI PRESCRITTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
3936	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-BAOBAB COOP SOC CAP 8840 SCADENZA 05/12/2021 - Liquidazione fattura n. 1129/PA
3938	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.719,75	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- IL MELOGRANO FATT 3031/07 SCADENZA 17.12.2021 - Liquidazione fattura n. 3031/07
3939	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.531,15	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO GESTIONE SEZIONE PICCOLI NIDO COMUNALE A.S.2021/22 MESE DI OTTOBRE 21 SCAD 19/12/'21 CAP 8825 - Liquidazione fattura n. PA - 000297
3940	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE-SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI NOVEMBRE '21 SCAD. 26/12/2021 - Liquidazione fattura n. 1000
3941	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ANCILAB SRL	ISTRUZIONE-SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE AVVIO TIROCINI 2020 SU PROGETTAZIONE 2019- AREA EDUCAZIONE E CULTURA SCAD 30/12/2021 CAP 5470 - Liquidazione fattura n. 1549/12
3942	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ANCILAB SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO CIVILE REGIONALE GARANZIA GIOVANI (LEVACIVICA) AVVIO TIROCINIO AREA EDUCATIVA -ASILO NIDO SCAD 30/12/2021 CAP 5470 - Liquidazione fattura n. 1552/12
3943	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - ANTEO COOP FATT 2833 CAP 10350 SCADENZA 31.01.2022 - Liquidazione fattura n. 002833/PA
3944	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.212,75	PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' FATT 421 21 CAP 8841 SCADENZA 29.1.2021 - Liquidazione fattura n. 421 21
3945	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.502,28	TUTTO PER LA SCUOLA E ARTICOLI TECNICI DI ROBUSTELLI MARIA	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD. 23/12/2021 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 1/PA
3946	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.271,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI - OPERA MATER ORPHANORUM FATT 211B/21 CAP 8841 LIQUIDAZIONE FATTURA SCADENZA 22.12.2021 - Liquidazione fattura n. 211B/21
3947	01/12/2021	Altre spese in conto capitale	3.104,84	SVILUPPO IMMOBILIARE SRL	RIMBORSO QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – SVILUPPO IMMOBILIARE SRL - ANNULLAMENTO Pratiche EDILIZIE n. 168/2007 E 169/2007. CAP 18400 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – SVILUPPO IMMOBILIARE SRL - ANNULLAMENTO PRATICHE EDILIZIE n. 168/2007 E 169/2007.
3948	01/12/2021	Altre spese in conto capitale	50.400,00	SVILUPPO IMMOBILIARE SRL	RIMBORSO QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – SVILUPPO IMMOBILIARE SRL - ANNULLAMENTO Pratiche EDILIZIE n. 168/2007 E 169/2007. CAP 18400 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – SVILUPPO IMMOBILIARE SRL - ANNULLAMENTO PRATICHE EDILIZIE n. 168/2007 E 169/2007.
3950	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,95	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4942/E DEL 27/10/2021 AREA SRL - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3951	02/12/2021	Trasferimenti correnti	257,70	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 32 - GIRA CAP. 1010 - ACC 772/2018 € 70,20 - ACC. 1020/2020 € 187,50 - GIROCONTO CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON REVERSALIN. 6063/6364 DEL 02/12/2021
3952	02/12/2021	Trasferimenti correnti	72,20	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB.5 - GIRA CAP. 1445 - ACC 155016/2003 € 2,07 - ACC. 235010/2014 € 70,13 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400
3953	02/12/2021	Trasferimenti correnti	19.333,33	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE-CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 SCAD.10/12 - Liquidazione fattura n. 2867
			19.333,33	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	Liquidazione fattura n. 2866
			19.333,34	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 2868
3954	02/12/2021	Trasferimenti correnti	5.376,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	ISTRUZIONE- ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' -SCUOLE INFANZIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 A.S.2021/2022 SCAD 7/12/2021 - Assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2021/2022- Impegni di spesa a favore delle scuole dell'infanzia autonome parificate di Samarate e in altre scuole con la modalità a rimborso
			3.360,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2021/2022- Impegni di spesa a favore delle scuole dell'infanzia autonome parificate di Samarate e in altre scuole con la modalità a rimborso
			840,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Assistenza ed. ad personam alunni con disabilità a.s. 21/22- integrazione
3955	02/12/2021	Trasferimenti correnti	358,90	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP 7400 IMP. N. 1323/2021 SUB.7 - GIRA CAP. 1010 ACC. 560001/2016 € 350,71- ACC N. 1157001/2017 € 8.19 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021F GIRA CON REVERSALI DEL 2 12 2021 N. 6073 E 6074
3956	02/12/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO COMPRENS.B.CROCE FERNO	ISTRUZIONE- ATTUAZIONE P.D.S. A.S.2021/2022 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI SETT/DIC 2021 SCAD 7/12/2021 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - IMPEGNO DI SPESA 2021
3957	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE- ATTUAZIONE P.D.S. A.S.2021/2022 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI SETT/DIC 2021 SCAD 7/12/2021 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - IMPEGNO DI SPESA 2021
3958	02/12/2021	Trasferimenti correnti	6.518,00	ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	ISTRUZIONE- ATTUAZIONE P.D.S. A.S.2021/2022 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI SETT/DIC 2021 SCAD 7/12/2021 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - IMPEGNO DI SPESA 2021
3959	02/12/2021	Trasferimenti correnti	2.457,00	ISTITUTO COMPRENS.B.CROCE FERNO	ISTRUZIONE- ATTUAZIONE P.D.S. A.S.2021/2022 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI SETT/DIC 2021 SCAD 7/12/2021 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - IMPEGNO DI SPESA 2021
3960	02/12/2021	Trasferimenti correnti	564,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 8 - GIRACAP. 1010 - ACC 135062/2013 € 457,09 - CAP. 4545 - ACC. 50006/2014 € 22,50 - CAP. 1010 ACC 195034/2014 € 84,91 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON REV 6075 6076 6077 DEL 2 12 21

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3961	02/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA IL 07.12.2021 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO/DICEMBRE 2021
			103,40	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
3962	02/12/2021	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA IL 07.12.2021 - PERSONA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -
			400,00	privacy	PERSONA RICOVERATA IN RSA - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
3963	02/12/2021	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI DI PAGAMENTO - SCADENZA IL 07.12.2021 - 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
3964	02/12/2021	Trasferimenti correnti	86,10	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 9 - GIRACAP. 1010 - ACC 597/2019 € 44,40 - CAP. 1445 ACC. 718/2019 € 41,70 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 GIRA CON REV 6080 E 6081 DEL 2 12 21
3965	02/12/2021	Trasferimenti correnti	257,70	privacy	GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 10 - GIRA CAP. 1445 - ACC 22011/2011 € 28,80 - ACC. 383011/2011 € 32,07 - ACC. 161017/2011 € 129,83 - CAP. 3250 - ACC 71012/2011 € 67,00 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 GIRA CON REVERSALI N. 6082 6083 6084 6085 DEL 2 12 21
3966	02/12/2021	Trasferimenti correnti	105,70	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 14 - GIRA CAP. 1445 - ACC 2459/2018 € 2,50 - ACC. 2707/2019 € 33,50 - CAP. 1010 - ACC 1080/2020 € 69,70 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CONCAP 7400 GIRA CON REV 6086 6087 6088 DEL 2 12 21
3967	02/12/2021	Trasferimenti correnti	675,60	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 15 - GIRACAP. 1010 - ACC 1034/2020 € 675,60 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 GIRA CON REV 6089 DEL 2 12 21
3968	02/12/2021	Trasferimenti correnti	268,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 16 - GIRA CAP. 1445 - ACC 136085/2013 € 268,00 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021GIRA CON CAP 7400 REV 6090 DEL 2 12 21
3969	02/12/2021	Trasferimenti correnti	235,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 18 - GIRA CAP. 1445 - ACC 221003/2015 € 6,00 - CAP. 1010 - ACC. 195081/2014 € 213,29 - ACC. 363011/2015 € 16,21 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV 6091 6092 6093 DEL 2 12 21
3970	02/12/2021	Trasferimenti correnti	105,90	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 19 - GIRACAP. 1445 - ACC 198002/2014 € 11,24 - CAP. 1010 - ACC. 507/2019 € 94,66 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV 6094 6095 DEL 2 12 21
3971	02/12/2021	Trasferimenti correnti	157,90	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 20 - GIRA CAP. 1445 - ACC 1252/2020 € 90,20 - ACC. 1438/2020 € 5,50 - CAP. 1010 - ACC 1095/2020 € 62,20 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CONCAP 7400 REV N. 6096 6097 6098 DEL 2 12 21

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3972	02/12/2021	Trasferimenti correnti	257,70	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 21 - GIRA CAP. 1010 - ACC 196001/2010 € 257,70 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV 6099 DEL 2 12 21
3973	02/12/2021	Trasferimenti correnti	102,20	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 22 - GIRACAP. 1445 - ACC 135098/2012 € 102,20 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV 6100 DEL 2 12 21
3974	02/12/2021	Trasferimenti correnti	191,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 23 - GIRA CAP. 1010 - ACC 363055/2015 € 191,40 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV 6101 DEL 2 12 21
3975	02/12/2021	Trasferimenti correnti	279,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 24 - GIRA CAP. 1010 - ACC. 363081/2015 € 279,50 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV N. 6102 DEL 2 12 21
3976	02/12/2021	Trasferimenti correnti	43,60	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 27 - GIRA CAP. 1010 - ACC 195048/2014 € 43,60 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV 6103 DEL 2 12 21
3977	02/12/2021	Trasferimenti correnti	259,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 28 -GIRA CAP. 1445 - ACC 1258/2020 € 259,00 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV N. 6104 DEL 2 12 21
3978	02/12/2021	Trasferimenti correnti	878,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - GIROCONTO CAP. 7400 IMP. 1323/2021 SUB. 31 - GIRA CAP. 1010 - ACC. 160/2007 € 512,20- ACC. 253/2008 € 366,20 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV 6105 6106 DEL 2 12 21
3979	02/12/2021	Trasferimenti correnti	501,40	privacy	SERV SOC-GIROCONTO CAP.7400 IMP.1323/2021 SUB.33- CAP.1445- ACC198038/2014 €59,67-ACC83039/2015 €134,71-ACC318001/2015 € 2,50- ACC377070/2015 €16,87-ACC808001/2017 €166,05-CAP1010-ACC363073/2015 €121,60 - GIROCONTO FONDO SOCIALE 2021 GIRA CON CAP 7400 REV N.6107 6108 6109 6110 6111 6112 DEL 2 12 21
3980	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.483,18	NELSA SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA NELSA SRL cap. 14309 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE CALDAIA SCUOLA MATERNA DI VIA S. MARIA A CASCINA ELISA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3981	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	263,30	NELSA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.1542 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DEL COMUNE
3982	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	211,82	NELSA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.484 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILI
			318,42	NELSA SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNE
3983	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,13	NELSA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP. 1503 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNE
3984	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	194,00	NELSA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP-1853 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNE

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3985	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	96,17	NELSA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.3044 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNI
3986	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	713,64	NELSA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP. 3663 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNI
3987	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.981,82	NELSA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP. 4013 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNI
3988	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.319,15	NELSA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP.4263 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNE
3989	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	241,36	NELSA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NELSA SRL CAP. 10253 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DEL COMUNE
3990	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.296,77	BERTOLINI COPERTURE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA BERTOLINI COPERTURE SRL CAP. 14313 - CUPB66E18000160004 - lavori rifacimento copertura palestra scuola secondaria di primo grado di Samarate "Padre Daniele"
3991	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.587,60	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE GALLAZZI ERCOLE SRL CAP.14309 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA CDD DI VIA LAZZARETTO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3992	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA ROGNONI CAP.6117 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - OPERE DA FABBRO – PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3993	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	36.431,56	NEUTALIA S.R.L	SCADENZA 07/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEUTALIA SRL - 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
3994	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	830,64	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 24/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNALETICA NOVARESE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3995	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.204,99	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 24/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNALETICA NOVARESE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3996	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.995,90	TACCONI & DESIGN SRL	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO ARREDI - liquidazione
3997	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.263,31	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - 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
3998	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.159,12	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - 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

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
3999	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,05	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - 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
4000	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	191,71	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412111327078, 412111327079, 412111327071
4001	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.845,89	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - 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
4002	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	662,98	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - 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
4003	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.953,93	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - 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
4004	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	343,32	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - 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
4005	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.285,76	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - 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
4006	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	754,07	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - 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
4007	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.425,75	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
4008	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	654,85	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
4009	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,40	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 24/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
4010	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	981,22	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE cap 480 - Liquidazione fattura n. 8B00667392
			2.058,69	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	Liquidazione fattura n. 4220321800045948
4011	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	278,16	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SOFTWARE FINANZIARIA ATTI AMMINISTRATIVI - RINNOVO CONTRATTO 2021 DEDAGROUP FATT 3016002980 CAP 2300
4012	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	MICRODISEGNO SRL	HOSTING ARCHIVIO EDIKLIZIA PRIVATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CAP 510

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
4013	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	631,15	POSTE ITALIANE SPA	Segreteria Generale - Liquidazione spese spedizione atti giudiziari POSTE ITALIANE SPA FATT 1021297653 CAP 2330 - POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI CON SERVIZIO SMA NP DIFERITA POSTA REGISTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA
4014	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ANCILAB SRL	Indennità tirocinio Dote Comune Avviso 9/2021 (Area Urbanistica) cap 7266 - AVVIO TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DOTE COMUNE 2021 - AREA URBANISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4015	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,35	Emmebi S.n.c.	Segreteria generale - Liquidazione EMMEBI € 662,13 CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 34PA
			637,78	Emmebi S.n.c.	Liquidazione fattura n. 34PA
4016	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	707,60	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 31/12/2021 - 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.
4018	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	344,50	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6533/PA DEL 24/11/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 27/12/2021-SAN MARCO- CAP 10900 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESA D'ATTO RISCOSSIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 725276208B
4020	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	771,53	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 20/12/2021 - 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.
4021	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	198,16	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - 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.
4022	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	338,23	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - 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.
4023	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	485,87	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8511 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000376800, 1050220210000376900, 1050220210000377200, 1050220210000377000
4024	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.659,03	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 5940 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
4025	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,26	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - 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.
4026	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	236,40	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - 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.
4027	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,34	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - 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.
4028	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,75	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - 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.

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
4029	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	686,87	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - 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.
4030	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	558,75	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - 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.
4031	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	194,84	ALFA s.r.l.	SCADENZA 14/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 483 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA IDRICA IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI ALFA SRL ANNO 2021.
4032	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24.125,45	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 24/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004173620233
4033	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/12/2021 - 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.
			50,67	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
4034	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.529,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004178630695, 004178630696, 004178630702, 004178630698
4035	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	812,10	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/12/2021 - 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.
4036	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	758,73	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/12/2021 - 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
			939,40	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
4037	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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
			4,51	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
4038	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	57,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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
			84,09	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
4039	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	125,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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
4040	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.734,84	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA 4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
4041	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	509,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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
4042	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.077,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - Liquidazione fatture nn. 004173904791, 004173904837
4043	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	498,09	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/12/2021 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG Z8D30CFB12
4044	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	232,38	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/12/2021 - 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 31/12/2021.
			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 31/12/2021.
4045	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.12.2021 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 2021/909/PA
4046	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - BAOBAB FATT 1264/PA CAP 8840 SCADENZA 02.01.2022 - Liquidazione fattura n. 1264/PA
4049	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4050	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4051	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	84,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4052	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4053	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,70	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4054	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4055	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4056	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,69	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4057	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,50	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4058	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4059	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4060	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4061	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,50	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4062	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4063	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4064	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	145,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4065	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	149,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4066	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4067	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,01	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4068	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,97	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4069	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4070	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4071	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4072	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,28	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4073	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	142,90	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4074	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4075	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4076	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4077	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4078	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4079	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4080	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4081	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4082	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4083	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	149,80	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4084	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,92	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4085	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4086	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,97	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4087	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4088	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	49,98	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4089	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4090	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,10	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4091	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4092	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4093	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4094	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,60	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4095	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,40	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4096	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4097	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4098	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4099	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4100	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	95,76	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4101	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	116,75	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2021
4102	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	433,09	GRUPPO GIODICART SRL	ASILO NIDO-FORNITURA GIOCHI, MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO- SCAD. 2/01/2022 - Liquidazione fattura n. 6718/P
4103	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	450,77	VIRCOL SRL	ASILO NIDO-FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICANTE PER L'ASILO NIDO COMUNALE 2021 SCAD- 2/01/2022 - Liquidazione fattura n. E-1021
4104	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,14	VEGA SRL	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD 29/12/2021 - Liquidazione fattura n. 006/000093
4105	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	475,68	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI-GESTIONALI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE
4106	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.386,92	privacy	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI-GESTIONALI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI ANALISI DELLA FONDAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
4107	07/12/2021	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.01.2022 - Liquidazione fattura n. 21FE1741
4108	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.518,26	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 21FE1640
4109	07/12/2021	Trasferimenti correnti	3.170,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 5.1.2022 - Liquidazione fattura n. 617/PA
4110	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8841 - Liquidazione fattura n. 1051/PA
4111	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CAP. 8841 - Liquidazione fattura n. 527
4112	07/12/2021	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 5/1/2022 - Liquidazione fattura n. 334 PA
4113	07/12/2021	Trasferimenti correnti	2.512,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 000682-0C1
4114	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 5.1.2022 - Liquidazione fattura n. 333 PA
4115	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOCIAZIONE A.L.B.A. - ASSOCIAZIONE LOMBARDA BANDE AMATORIALI	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI BANDA CITTADINA - CIG: Z6832E4FEC - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA FILARMONICA SAMARATESE - BANDA CITTADINA - PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI COMUNALI
4116	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	283,02	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6770/PA DEL 03/12/2021 SAN MARCO S.P.A. - SCADENZA 03/01/2022 - RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021
4118	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	549,33	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean srl scadenza dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 491PA
4119	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	421,91	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean srl scadenza dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 492PA
4120	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.350,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8841 - Liquidazione fattura n. 148/2021
4121	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture Magic Clean srl scadenza dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 508PA

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
4122	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	88,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	PAGAMENTO SOSPESO N. 3970 DEL 30-11-21- TARI - INSOLUTO - SIMONE URAS CAP 910 - A copertura del sospeso n. 3970 CONTABILE N. SIB513230301
4123	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	73,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - cap.8840 - Liquidazione fattura n. 282/PA
4124	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	658,58	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 9500134533
4125	07/12/2021	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. 292/PA
4128	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	162,86	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 9500134533
4129	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.777,81	DA.MA. DI SCALARI DANIELE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 2/PA
4131	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.491,52	PAVAN PAOLO	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAP. 1543 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
4132	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	410,37	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 9500134533
4133	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.988,71	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 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
4134	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21.231,07	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 507 PA del 30/10/2021 con applicazione penale - Liquidazione fattura n. 507PA
4135	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,20	NUOVO UFFICIO S.a.s. DI BELLOTTI LUCIANA	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAP. 1860 - SERVIZIO DI SUPPORTO ACCORPAMENTO AREA AL DEMANIO STRADALE . AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4136	07/12/2021	Trasferimenti correnti	456,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - SETTEMBRE 2021- SCAD 26/12/2021 - Liquidazione fatture nn. 32140520, 32140519
4137	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	210,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - SETTEMBRE 2021- SCAD 26/12/2021 - Liquidazione fattura n. 32140522
4138	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	431,05	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAP. 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
4139	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,51	SINERGAS S.P.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 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
4140	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	854,72	SINERGAS S.P.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CAP. 5184 - Liquidazione fatture nn. 211306264, 211306276, 211306268, 211306270, 211306269, 211306274, 211306275
			64,09	SINERGAS S.P.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4141	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,62	SINERGAS S.P.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CAP. 10253 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL
4142	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	73,14	SINERGAS S.P.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CAP.1853 - Liquidazione fatture nn. 211306265, 211306266
4143	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,06	SINERGAS S.P.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CAP.484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL
4144	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,55	SINERGAS S.P.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CAP. 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL
4145	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,73	SINERGAS S.P.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CAP. 8813 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 8198673EFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL
4146	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	285,97	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - SETTEMBRE 2021- SCAD 26/12/2021 - Liquidazione fattura n. 32140521
4147	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.665,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - SETTEMBRE 2021- SCAD 26/12/2021 - Liquidazione fattura n. 32140518
4148	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	338,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - SETTEMBRE 2021- SCAD 26/12/2021 - Liquidazione fattura n. 32140516
4149	07/12/2021	Trasferimenti correnti	1.445,69	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - SETTEMBRE 2021- SCAD 26/12/2021 - Liquidazione fattura n. 32140517
4150	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAP. 6801 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ENEL SOLE SRL PERIODO 01/07/2021-31/12/2021.
4151	07/12/2021	Trasferimenti correnti	2.633,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 06.01.2022 - Liquidazione fattura n. 135/P
4152	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.336,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
4266	09/12/2021	Trasferimenti correnti	3.318,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO - CAPITOLO 10340 - IMPEGNO NR. 1436 - RP2021 - SUB.1 - GIRA CON CAPITOLO 1330 - (VEDI ALL) - GIROCONTOGIRA CON REVERSALI DEL 09/12/2021 DALLA 6352 ALLA 6362
4269	10/12/2021	Trasferimenti correnti	4.032,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE- ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' -SCUOLE INFANZIA -GENNAIO/GIUGNO 2021 A.S.2020/2021 SCAD 7/12/2021 - Ass. edu.ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2020/2021- (gennaio-giugno 2021)
			12.096,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	Ass. edu.ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2020/2021- (gennaio-giugno 2021)
			8.064,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Ass. edu.ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2020/2021- (gennaio-giugno 2021)
4270	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.155,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PA	BIBLIOTECA- GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 SCAD 29/12/2021 - Liquidazione fattura n. 21

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4271	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 191/PA
4272	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.788,60	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 01.01.2022 - Liquidazione fattura n. 363/001
4273	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.732,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 01.01.2022 - Liquidazione fattura n. 227B/21
4274	10/12/2021	Trasferimenti correnti	13.007,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 01.01.2022 - Liquidazione fattura n. 112/P
4276	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LORECAM S.R.L.	SERVIZIO RISORSE UMANE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20210403 LORECAM SRL - INCARICO IN MATERIA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4277	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.928,40	LORECAM S.R.L.	SERVIZIO RISORSE UMANE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20210403 LORECAM SRL - INCARICO IN MATERIA PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
4279	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA N. 2756/PA - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR AREA RISORSE - UFFICIO PERSONALE
4280	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	485,10	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	istruzione- assistenza ad personam alunni ex legge 104/92 a.scol.2021/2022 MESE DI NOVEMBRE '21 SCAD 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 1280/PA
4281	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	48,49	GRUPPO GIODICART SRL	ASILO-NIDO-FORNITURA GIOCHI, MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO- SCAD 6/01/2022 - Liquidazione fattura n. 6872/P
4282	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	572,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-NOVEMBRE 2021 scad 7/01/2022 - Liquidazione fatture nn. 32142124, 32142121
4283	10/12/2021	Trasferimenti correnti	497,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-NOVEMBRE 2021 scad 7/01/2022 - Liquidazione fatture nn. 32142119, 32142118
4284	10/12/2021	Trasferimenti correnti	3.622,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-NOVEMBRE 2021 scad 7/01/2022 - Liquidazione fatture nn. 32142116, 32142120
4285	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.268,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-NOVEMBRE 2021 scad 7/01/2022 - Liquidazione fattura n. 32142117
4286	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	319,28	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-NOVEMBRE 2021 scad 7/01/2022 - Liquidazione fattura n. 32142122
4287	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	278,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE-RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-NOVEMBRE 2021 scad 7/01/2022 - Liquidazione fattura n. 32142123
4293	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	133,56	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SPESE TELEFONIA FISSA - IMMOBILI SCOLASTICI CAP 5180 - Liquidazione fattura n. 8B00669254
4294	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,76	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SPESE TELEFONIA FISSA - IMMOBILI SCOLASTICI CAP 4260 - Liquidazione fattura n. 8B00669254
4295	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,16	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	VISURE CED DTT-MCTC - III TRIMESTRE 2021 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED, ACI-PRA E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2021
4296	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	358,68	ZETA P.A. SRL	INTERVENTI MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI ANAGRAFICI CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 178/2021
4297	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	455,43	CONVERGE SPA	LIQUIDAZIONE CANONE STAMPANTI A COLORI A4 EPSON - III TRIMESTRE 2021 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 21306593

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
4298	14/12/2021	Trasferimenti correnti	11.450,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VERGHERA CAP 6400 - Liquidazione fattura n. 1
4302	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG 8629121FE7
4303	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.814,51	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture
4304	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.541,50	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG 8629121FE7
4305	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.394,91	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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 ANNO 2021 - CIG 8629121FE7
4306	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	378,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG Z8D30CFB12
4307	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	110,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fatture nn. 004181722119, 004181722140
4308	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.901,68	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG 8629121FE7
			528,22	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
4309	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	77,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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
4310	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.308,47	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG 8629121FE7
4311	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	498,52	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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.
			359,99	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG 8629121FE7
4312	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	146,80	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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

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
			97,70	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
4313	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,20	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
4314	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	571,08	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8811 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
4315	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,84	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
4316	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	975,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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.
4317	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	476,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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
4318	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	569,73	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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.
4319	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	108,49	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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 ANNO 2021 – CIG Z8D30CFB12
4320	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,51	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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
4321	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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
4322	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	884,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/01/2022 - 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
4323	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	169,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 07/01/2022 - 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
4324	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fattura n. 004182630001
4325	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fattura n. 004185074673

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
4327	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,76	Enel Energia S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO CASCINA ACOSTA CAP 6110 - Liquidazione fattura n. 004181722156
4328	16/12/2021	Altre spese correnti	18.176,70	UFFICIO IVA	ACCONTO IVA ANNO 2021 CAP 2510
4329	17/12/2021	Altre spese correnti	6,60	UFFICIO IVA	impegno iva commerciale anno 2021 - GIROCONTO CONTABILE INTERNO PER RECUPERO IVA A CREDITO MESE DI DICEMBRE 2021 GIRA CON CAPITOLO DI ENTRATA IVA COMMERCIALE 1450 IMP 3219/2021
4331	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	352,80	AREA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5244/E DEL 17/11/2021 - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			77,62	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4332	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	REGOLARIZZAZIONE BOLLO PER PAGAMENTO MAV MUTUO CREDITO SPORTIVO SCADENZA 31/12/2021 CAP 910 - A copertura del sospeso n. 4277 IMPOSTA DI BOLLO PER PAGAMENTO PER CASSA MAV 10630001615671527 EURO 7210,69
4333	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	185,60	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).rata scadenza 31 12 21 cap - A copertura dei sospesi nn. 4412, 4413