

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
5	12/01/2022	Altre spese correnti	1.245,90	UFFICIO IVA	impegno iva A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2021 - IVA A DEBITO DIC 2021
8	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria- impegno di spesa - anno 2021- 4^TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 2 COMPETENZE
11	17/01/2022	Altre spese correnti	13.148,01	UFFICIO IVA	GIROCONTO IVA FATTURE ALFA PER RIMBORSO MUTUI (FATT 41ID, 42ID, 44ID, 45ID) ANNO 2021 GIRA CON CAP E 1495 RIMBORSO RATE MUTUI FOGNATURA ANTICIPATE DAL COMUNE - PERIODO APR / DIC 21 - GIROCONTO IVA FATTURE ALFA PER RIMBORSO MUTUI (FATT 41ID, 42ID, 44ID, 45ID) ANNO 2021 GIRA CON CAP E 1495 GIRA CON REV N. 49 DEL 17/01/2022
12	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.360,91	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta Magic Clean srl cap 485 - Liquidazione fatture nn. 588PA/21, 589PA/21, 586PA/21
13	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	421,91	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta Magic Clean srl CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 587PA/21
14	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.751,50	MAGIC CLEAN SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ditta Magic Clean srl CAP 6114 - Liquidazione fatture nn. 605PA/21, 606PA/21, 607PA/21
15	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.243,61	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE REVISORE- GASPARI UGO VENANZIO CAP 100 PERIODO 2021 - Liquidazione fattura n. 12E
16	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.162,41	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE- DE GREGORIO LIBERATO CAP 100 PERIODO 2021 - Liquidazione fattura n. 2
17	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,62	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VISCUSI - 4^ TRIM 2021 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 01 - PA
18	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.499,87	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - Liquidazione fattura COMAS SNC n, 46 del 21/12/2021 cap 400 - Liquidazione fattura n. FATTPA 46_21/21
19	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione quota associativa A.N.U.T.E.L. 2022 cap 180 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) anno 2022
20	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	ALFA CONSULENZE SRL	SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTUR 466/e - ALFA CONSULENZE - SCADEZA 25/1/2022 cap 490 - ADESIONE AI SERVIZI FORMATIVI DI ALFAGGIORNA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
21	17/01/2022	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 10340SCADENZA 31.1.2022 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
22	17/01/2022	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA CAP 1036031.1.2022- - AVVIO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.R.
23	17/01/2022	Trasferimenti correnti	103,40	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA 31.1.2022 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
			51,70	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
			53,99	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
			143,00	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE -
24	17/01/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO CAP 8910 CONTRIBUTO AFFIDO - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONECONTRIBUTO - GIUGNO-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
25	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.107,20	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1542 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
26	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	34,40	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6112 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
27	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	427,42	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1503 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
28	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.046,73	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG ZE83261CEC
29	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	865,63	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - 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
30	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.610,13	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - 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
31	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.439,64	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 87 - 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
			2.912,22	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8605035B83
32	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.268,16	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - 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
33	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.022,09	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - 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
34	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	601,39	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - 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
35	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.368,86	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - 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
36	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.000,11	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - 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
37	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	68,67	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2022 - 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
			2.386,48	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8605035B83
38	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	36.313,42	NEUTALIA S.R.L	SCADENZA IMMEDIATA - 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
39	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.999,80	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 28/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE FCGE MARINO CAP 17290 - LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN PIAZZA VOLTA A VERGHERA E PIAZZALE 11 SETTEMBRE A SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
40	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.056,50	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 21/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 6585 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024- AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
41	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.769,80	C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA C.A. MULTISERVIZI SRL CAP 14299 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA APPARTAMENTO PRESSO IMMOBILE ERP DI VIA L. DA VINCI 80. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
42	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	828,18	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA IMMEDIATA - 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.
43	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	170,25	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 5182 - Liquidazione fattura n. 004187081443/21
44	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	266,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fattura n. 004187081443/21
			2.677,99	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004187836984/21
45	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.855,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004187081442/21, 004187836980/21, 004187836981/21, 004187836982/21, 004187836985/21, 004187836986/21
46	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 004187836983/21
47	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - 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

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
48	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.997,21	ESSELLEZETA SNC DI SARA E STEFANO ZAMBERLETTI	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ESSELLEZETA DI SARA E STEFANO ZAMBERLETTI SNC CAP 1509 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO IDRAULICO – IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
49	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	488,05	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 21/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
50	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	609,04	ERRE.VI.A. SRL RIC. VIABILITA' AMBIENTE	SCADENZA 21/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ERRE.VI.A. SRL CAP 17281 - SPESE TECNICHE LAVORI MANUT.PISTA CICLOPEDON.VIA MONTEBERICO -
51	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.231,00	EDILPACE SRL	SCADENZA 21/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EDILPACE SRL CAP 23 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE - PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
52	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.269,99	EDILPACE SRL	SCADENZA 21/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EDILPACE SRL CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE - PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
53	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	356,63	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE LIEE MOBILI cap. 1851 - Liquidazione fattura n. 7X03730115/21
54	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	698,50	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE SPESE CONNETTIVITA' DATI SCUOLE cap. 4751 - Liquidazione fatture nn. PAE0044290/21, PAE0049607/21
55	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE SPESE CONNETTIVITA' DATI MUNICIPIO cap.3660 - Liquidazione fattura n. PAE0049608/21
56	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	334,00	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE SPESE CONNETTIVITA' DATI MUNICIPIO CAP. 3040 - Liquidazione fattura n. PAE0049608/21
57	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	568,54	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE SPESE CONNETTIVITA' DATI MUNICIPIO CAP. 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0049608/21
58	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.371,08	ALFA s.r.l.	SCADENZA 21/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
59	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	988,27	ALFA s.r.l.	SCADENZA 21/01/2022 - 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.
60	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.108,40	ALFA s.r.l.	SCADENZA 21/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
61	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	112,51	ALFA s.r.l.	SCADENZA 21/01/2022 - 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.
62	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	167,61	ALFA s.r.l.	SCADENZA 21/01/2022 - 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
63	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 26/01/2022 - 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.
64	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.319,20	ZETA P.A. SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTITUZIONE DISPOSITIVI RILEVAMENTO PRESENZE PERSONALE COMUNALE CAP. 2300 - Liquidazione fattura n. 191/2021/21
65	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	461,16	ZETA P.A. SRL	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ANPR CAP. 2300 - Liquidazione fattura n. 188/2021/21
66	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	EDILPACE SRL	SCADENZA 27/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE EDILPACE SRL CAP. 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE – SU MANUFATTI FOGNARI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
67	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.475,00	EDILPACE SRL	SCADENZA 27/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE EDILPACE SRL CAP. 7814 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE – SU MANUFATTI FOGNARI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
68	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 27/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 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
69	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.474,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP. 1505 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO ELETTRICO SU IMPIANTI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
70	18/01/2022	Trasferimenti correnti	5.005,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI- FATTURE DA LIQUIDARE - SCADENZA IMMEDIATA CAP.10350 - Liquidazione fatture nn. V /0000283/21, V /0000317/21, V /0000357/21
71	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10240 - Liquidazione fattura n. 2021/1031/PA/21
72	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.501,50	PRIMI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 135/001/21
73	18/01/2022	Trasferimenti correnti	1.204,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10320 - Liquidazione fattura n. 0000028/EPA/21
74	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.567,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 3271/07/21
75	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19.215,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-cap.8841 - Liquidazione fatture nn. 3308/07/21, 3729/07/21
76	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.410,50	PROGES - Società Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP-10090 - Liquidazione fattura n. 5060 /PA/21
77	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 221386/21
78	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.389,40	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-CAP.10240 - Liquidazione fatture nn. 126/PA/21, 139/PA/21
79	19/01/2022	Trasferimenti correnti	3.050,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 656/PA/21
80	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.336,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
215	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.S.F.E.L. ASSOC.SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI	QUOTA DI ADESIONE ASFEL- ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI - ANNO 2022
216	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	617,75	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1021324468/21
217	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	178,92	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMMEBI CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 47PA/21
			459,69	Emmebi S.n.c.	Liquidazione fattura n. 47PA/21
218	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ADVANCED SYSTEMS spa	liquidazione fattura n. 1845 del 28/12/2021 - Advanced Systems spa - scadenza 25/1/2022 CAP 1160 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA APPLICATIVO DI COLLEGAMENTO TRA IL GESTIONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI E DEL SERVIZIO PROTOCOLLO
219	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- VILLA SANTA MARIA SOC COOP FATT 1149/PA CAP 8841 - Liquidazione fattura n. 1149/PA/21
220	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.410,54	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-cap. 8840 - Liquidazione fatture nn. 934/F/21, 935/F/21, 930/F/21, 931/F/21, 1018/F/21, 1020/F/21
221	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17.553,49	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE - cap. 8842 - Liquidazione fatture nn. 932/F/21, 933/F/21, 1019/F/21
222	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	NO-VA S.R.L.	PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E IST. CULTURALI DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA -1° fornitura SCAD IMMEDIATA CAP 163/E - Liquidazione fattura n. 163/E/21
223	20/01/2022	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.2.2022 IL SEME COOP FATT 365 PA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 365 PA/21
224	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.2.2022- IL SEME COOP SOC FATT 364 PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 364 PA/21
225	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.008,04	PAVAN PAOLO	SCADENZA 04/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 1543 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
226	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.055,20	PAVAN PAOLO	SCADENZA 04/02/2022 - 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.
227	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,58	C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA	SCADENZA 02/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE C.A. MULTISERVIZI SRL CAP 8818 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - OPERE DA IDRAULICO - PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
228	20/01/2022	Trasferimenti correnti	1.347,95	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 205/B/21
229	20/01/2022	Trasferimenti correnti	1.909,90	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. EL/0000908/21
230	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.999,98	C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA	SCADENZA 02/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE C.A. MULTISERVIZI SRL CAP 4015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - OPERE DA IDRAULICO - PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
231	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.592,08	C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA	SCADENZA 02/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE C.A. MULTISERVIZI SRL CAP 14290 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SANITARIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI SAN MACARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
232	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.878,80	FABBRICA ITALIANA SCALE SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FABBRICA ITALIANA SCALE SRL CAP. 30070 - ACQUISTO N. 2 SCALE A PALCHETTO CON RUOTE PER CIMITERO DI VERGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
233	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	privacy	liquidazione fattura n. 98 del 3/1/2022 e n. 144 del 10.1.2022 - SUSIO BRUNO - CAP. 2351 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2021/2023 : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
234	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	BORDIN SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORDIN SRL CAP. 6583 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
235	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.161,25	DEA COSTRUZIONI SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA DEA COSTRUZIONIN SRL CAP. 17284 - DEA COSTRUZIONI SPA AGGIUDICAZIONE MODIFICA Q.E.
236	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	EDILPACE SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP. 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO EDILE - PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
237	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.425,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8841 - Liquidazione fattura n. 160/2021/21
238	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	59.950,41	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 31/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 8512 - Servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2021 - Autorizzazione a contrattare
239	20/01/2022	Trasferimenti correnti	103,40	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO -CAP. 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
240	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.535,49	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 31/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 8513 - Servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2021 - Autorizzazione a contrattare
241	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.887,47	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 31/01/2022 - 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
242	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.660,10	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 27/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNALETICA NOVARESE SRL CAP 6521 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
243	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	187,56	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 27/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNALETICA NOVARESE SRL CAP 6591 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
244	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/01/2022 - 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 31/12/2021.
			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 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
245	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.399,62	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CESTINI PRESSO CIMITERI COMUNALI FINO AL 31/12/2021.
246	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	990,00	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/01/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DELLA CARTA PRESSO LA SOC. LEONARDO SPA DI CASCINA COSTA.
			1.155,00	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SECONDA INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DELLA CARTA PRESSO LA SOCIETA' LEONARDO SPA DI CASCINA COSTA
247	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.528,80	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8841 - Liquidazione fattura n. 34
248	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	privacy	SCADENZA 03/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BERTELE' ENZO CAP 14286 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPRICALORIFERI SCUOLA INFANZIA MUNARI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
249	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 02.2.0222 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 14/PA
250	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.923,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -CAP.8841 - Liquidazione fattura n. 12B/22
251	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.812,80	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 06/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 18307 - interventi di efficientamento parziale impianto di illuminazione pubblica - Impegno di spesa + det n. 657 del 03/09/2021
252	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.788,60	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-LIQUIDAZIONE FATTURA-CAP. 10240 - Liquidazione fattura n. 32/001
253	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	558,60	PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 432 21/21
254	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 221425/21
255	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 11.2.2022 - Liquidazione fattura n. 1403/PA/21
256	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.162,39	privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE - VALENTE- PERIODO 2021 VALENTE MARCO LUIGI CAP 100 - Liquidazione fattura n. 13
257	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	470,08	SAN MARCO SPA	Servizio Tributi - liquidazione fattura n. 83-84/pa - San Marco Spa - scadenza 5/2/2022 CAP 10900 - Liquidazione fatture nn. 84/PA, 83/PA
258	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	QUINTADIMENSIONE DI CRESPI ANDREA	BIBLIOTECA- FORNITURA GIOCHI DA TAVOLO - SCAD 23/01/2022 - Liquidazione fattura n. 36/21
259	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ANCILAB SRL	ISTRUZIONE -DOTE COMUNE AREA SOCIO.EDUCATICA E BIBLIOTECA -UFFICIO ISTRUZIONE SCAD 31/01/2022 - Liquidazione fattura n. 1696/12/21
260	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	38.396,49	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM- MENSA-PRE-POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2021 . SCAD. 4/02/2022 - Liquidazione fattura n. 000685-0CPA/21
261	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.327,27	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM- MENSA-PRE-POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2021 . SCAD. 4/02/2022 - Liquidazione fattura n. 000686-0CPA/21
262	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	213,28	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA CAP.4260 - Liquidazione fattura n. 8B00804988/21

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
263	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348,92	ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C. SAS	BIBLIOTECA- FORNITURA BACHECA- SCAD 28/01/2022 - Liquidazione fattura n. 10040/21
264	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	53,55	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA FISSA - AREA TECNICA - POLIZIA LOCALE E SCUOLE CAP. 480 - Liquidazione fattura n. 4220322800054734/21
			860,09	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	Liquidazione fattura n. 4220322800054734/21
265	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.204,87	OTAKU HERO DI MAURI DANIELA	PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E IST. CULTURALI DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA -2° fornitura SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 2/001/21
266	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	BUSTOLIBRI.com s.r.l.	biblioteca-parte del fondo imprese e ist.culturali destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria- 3° fornitura scad 28/01/2021 - Liquidazione fattura n. 61/A/21
267	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI DICEMBRE 2021. SCAD 31/01/2022 - Liquidazione fattura n. 1071/21
268	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	378,88	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA FISSA - AREA TECNICA - POLIZIA LOCALE E SCUOLE CAP. 480 - Liquidazione fattura n. 4220322800054734/21
269	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2916/PA DEL 14/12/2021 - SCAD. 13/01/2022 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR AREA RISORSE
270	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2085_21 DEL 16/12/2021 - CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE
271	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	375,43	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA FISSA - AREA TECNICA - POLIZIA LOCALE E SCUOLE CAP. 3660 - Liquidazione fattura n. 4220322800054734/21
272	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	168,19	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	UFFICIO ISTRUZIONE -RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022. SCAD 31/01/2022 - Liquidazione fattura n. 52/PA/21
273	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	414,81	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA FISSA - AREA TECNICA - POLIZIA LOCALE E SCUOLE CAP.4010 - Liquidazione fattura n. 4220322800054734/21
274	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	504,30	privacy	UFFICIO-ISTRUZIONE-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. FPA 9/21/21
275	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	28,02	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA FISSA - AREA TECNICA - POLIZIA LOCALE E SCUOLE CAP.4260 - Liquidazione fattura n. 4220322800054734/21
276	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	212,25	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA FISSA - AREA TECNICA - POLIZIA LOCALE E SCUOLE CAP. 480 - Liquidazione fattura n. 4220322800054734/21
277	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	347,60	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO CAP. 1500 - Liquidazione fattura n. 8B00803999/21
278	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	579,38	CARTOLERIA CACCIA MARGHERITA DI LUIGIA GUIDALI	UFFICIO ISTRUZIONE -RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022. SCAD. IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 2/00/21
279	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,89	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO CAP. 3040 - Liquidazione fattura n. 8B00803999/21
280	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	79,56	COMUNE DI BORGOSIESIA	UFFICIO ISTRUZIONE -RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022.SCAD. 31/01/2022 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
281	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19,95	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO CAP.3660 - Liquidazione fattura n. 8B00803999/21

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
282	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	62,01	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - CENTRO DIURNO MINORI CAP. 4010 - Liquidazione fattura n. 8B00804030/21
283	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO APPARATI CAP. 480 - Liquidazione fattura n. 7X03788237/21
284	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.406,43	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA - VARIE UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE CAP. 480 - Liquidazione fatture
287	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.896,40	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. CAP. 2950 - Liquidazione fattura n. FATTPA 47_21/21
288	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	156,16	COMAS DI MASCAZZINI V. & C. S.N.C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. CAP. 9900 - Liquidazione fattura n. FATTPA 48_21/21
289	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	147,00	DA.MA. DI SCALARI DANIELE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. CAP. 1450 - Liquidazione fattura n. 3/PA/21
290	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.575,00	ALCOTEC SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture .CAP 1580 - Liquidazione fatture nn. 732/001/21, 733/001/21
			1.907,45	ALCOTEC SRL	Liquidazione fattura n. 733/001/21
			429,75	ALCOTEC SRL	Liquidazione fattura n. 733/001/21
291	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	95,16	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. CAP.1580 - Liquidazione fattura n. 2397/21
292	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	96,60	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. CAP.420 - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 RIFORNIMENTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE.
293	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	223,42	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. CAP.2980 - Liquidazione fattura n. 9500197990/21
294	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	320,60	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. CAP.1420 - Liquidazione fattura n. 9500197990/21
295	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	CANONE ABBONAMENTO DTT-CED ANNO 2022 CAP 2300 - RINNOVO ABBONAMENTO ARCHIVIO VEICOLI E PATENTI DATABASE TELEMATICO DTT-MCTC
296	25/01/2022	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO CAP 10340-SCADENZA 31.1.2022 - CONTRIBUTO 0/18
297	25/01/2022	Trasferimenti correnti	1.512,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.1.2022 CAP 10340 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
			600,00	privacy	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
298	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP32 - STAMPANTI KYOCERA - IV TRIMESTRE 2021 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 1010735503/21
299	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	481,00	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione rinnovo abbonamento normativa codice della strada. EGAF EDIZIONI FATT 2022-V-VS2-61 CAP 3047 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 PER L'AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO, TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE - EDIZIONI EGAF
300	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.237,50	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - OTTOBRE 2021 CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2021010/SA/21
301	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.797,41	ALMA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/4109/2021 DEL 13/12/2021 CAP 900 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI, GESTIONE AUTORIZZAZIONI ASSENZE E STRAORDINARI E FASCICOLO PERSONALE DIGITALE - PERIODO 01.01.2021-31.12.2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

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
303	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.227,65	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA S.MARCO SPA N. 352/PA - SCADENZA 15/2/2022 CAP 10900 - RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021
304	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	ARUBA PEC	GESTIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. A21PAS0008963/21
305	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	363,99	ARUBA S.p.a.	CONVENZIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA ORDINARIE CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 21PAS0017431/21
306	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.440,87	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	ISTRUZIONE- GESTIONE SEZIONE PICCOLI NIDO COMUNALE A.S. 2021/22 MESE DI NOVEMBRE 2021- SCAD. 21/02/2022 CAP 8825 - Liquidazione fattura n. PA - 000328/21
307	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.286,32	NONSOLEGGIO DI ORLANDO PAOLO	SCADENZA 18/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAOLO ORLANDO CAP 1509 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – OPERE DA FALEGNAME – PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
308	25/01/2022	Altre spese correnti	23.924,76	GBSAPRI S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE INFORTUNI, RCTO, ALL RISK, RCP, KASKO cap 2340 - SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
309	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.679,70	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE ARCHITETTURA SERVER CAP 14500 - Liquidazione fattura n. E-600/21
310	25/01/2022	Altre spese correnti	953,71	UFFICIO IVA	PAGAMENTO DIFFERENZA IVA A DEBITO NON VERSATA MESE DICEMBRE 2021 CAP 2510 - PAGAMENTO DIFFERENZA IVA A DEBITO NON VERSATA MESE DICEMBRE 2021 CAP 2510 OLTR A SANZIONI E INTERESSI CON ALTRI MANDATI
314	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	129,15	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 5802/E - Area srl - scadenza 20/1/2022 cap 1160 - Liquidazione fattura n. 5802/E/21
			28,41	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
315	26/01/2022	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
316	26/01/2022	Trasferimenti correnti	285,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI SERVIZIOSAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
317	26/01/2022	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 - INTERVENTIRELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
318	26/01/2022	Trasferimenti correnti	165,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
319	26/01/2022	Trasferimenti correnti	270,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
320	26/01/2022	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
321	26/01/2022	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 -INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
322	26/01/2022	Trasferimenti correnti	102,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO-CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
323	26/01/2022	Trasferimenti correnti	89,25	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
324	26/01/2022	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 -INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
325	26/01/2022	Trasferimenti correnti	375,00	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- SCADENZA 31.1.2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			306,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			375,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			126,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			318,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			11,25	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			105,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			285,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			375,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			147,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			242,25	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			331,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			33,75	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
326	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO VEICOLI RUBATI CAP 3047 - Liquidazione fattura n. 347/21
327	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	104,54	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD IMMEDIATA cap 4600 - Liquidazione fattura n. 328/001/21
328	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22,38	MEGA LIBRI SRL	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SADC 17/02/2022 cap 4600-mega libri srl - Liquidazione fattura n. 100030
329	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	408,22	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2021 - SCAD 7/02/2022 CAP 4735 - Liquidazione fatture nn. 32146973/21, 32146976/21
330	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,12	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2021 - SCAD 7/02/2022 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32146969/21
331	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	276,59	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2021 - SCAD 7/02/2022 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32146975/21
332	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	93,31	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2021 - SCAD 7/02/2022 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32146974/21

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
			178,32	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32146974/21
333	26/01/2022	Trasferimenti correnti	586,18	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2021 - SCAD 7/02/2022 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32146970/21, 32146971/21
334	26/01/2022	Trasferimenti correnti	658,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - DICEMBRE 2021 - SCAD 7/02/2022 CAP 10316 - Liquidazione fattura n. 32146972/21
			1.937,44	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32146968/21
335	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.334,00	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 20.2.022- ANFFAS TICINO CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 000718-0C1/21
336	26/01/2022	Trasferimenti correnti	2.646,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 28.2.2022 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000759-0C1/21
337	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 28.2.2022 ANFFAS TICINO CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 000795-0C1/21
338	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.727,88	AVIA TEL SRL	AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA cap.14448 - Liquidazione fattura n. 000591/21/21
339	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	221,35	ANDREANI TRIBUTI SRL	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 4184/PA ANDREANI TRIBUTI SRL CAP.1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
341	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	71,80	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fatture n. 6017/E-5803/E - Area srl CAP 1160 - Pagamento fattura n. 5803/E/21
			15,80	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
342	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.143,60	IMPRESA DIONISIO SRL	SCADENZA 18/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DIONISIO SRL CAP 17183 - LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE 2019- AGGIUDICAZIONE+ det. integrazione n. 428 del 07/07/2020
			21.676,40	IMPRESA DIONISIO SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
343	01/02/2022	Altre spese correnti	9.341,97	GBSAPRI S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - PAGAMENTO PREMIO LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 CAP 2340 - SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
344	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AREA S.R.L	liquidazione fattura n. 6018/EAREA srl - scadenza 22/1/2022 CAP 1160 - INCARICO VERIFICHE IMU E TASI 2016/2017 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E RECUPERO COATTIVO DEGLI INSOLUTI - DETERMINAZIONI
345	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.644,40	AREA S.R.L	liquidazione fattura n. 6018/EAREA srl - scadenza 22/1/2022 CAP 1160 - Liquidazione fattura n. 6018/E/21
346	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	977,86	ALFA s.r.l.	FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI ALFA CAP 6111 - Liquidazione fattura n. 1050220210000433000/21
347	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	ASSOCIAZIONE IENARO MARIA E DE MARIA CRISTINA NOTAI	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - NOTAIO IENARO - TRASCRIZIONE ORDINAZIONE DI DEMOLIZIONE CAP 2320 - Liquidazione fattura n. 32
348	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	140,40	privacy	Rimborso spese componenti Commissione Paesaggio - Rif. Determina impegno 977/2021 CAP 7250 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO
			378,30	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO
			355,26	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO
			156,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO

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
349	01/02/2022	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 7.2.2022 - CONTRIBUTO CASA RIPOSO GENNAIO 2022 - ANZIANA RICOVERATA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO 2022
350	01/02/2022	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO DI PAGAMENTO-SCADENZA 7.2.2022 CONTRIBUTO CASA RIPOSO GENNAIO 2022 - ANZIANA RICOVERATA INRSA - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
351	01/02/2022	Trasferimenti correnti	53,99	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 7.2.2022 - CONTRIBUTO TRASPORTO DICEMBRE 2021 - RIMBORSO SPESE PERTRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
352	01/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI VARI - SCADENZA 7.2.2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONEDI FRAGILITA' SOCIALE
353	01/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI VARI - SCADENZA 7.2.2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'SOCIALE
354	01/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI VARI - SCADENZA 7.2.2022- EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DIFRAGILITA' SOCIALE
355	01/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI VARI - SCADENZA 7.2.2022 -EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
356	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,50	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fatture n. 6017/E-5803/E - Area srl - Liquidazione fatture nn. 6017/E/21, 5803/E/21
357	02/02/2022	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10320 - IMPEGNO NR. 1747-GIRA CON ACC.2013.135097 €.248,89-ACC.2014.195101 €.248,89-ACC.2015.363029 €.102,22 - GIROCONTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI GIRA CON CAP U 10320 IMP. 1747 FABIO GIRA CON REVRSALI N. 419 420 421 DEL 2/2/22
358	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	959,52	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DEVOLUTI - LUGLIO/DICEMBRE 2021 - GIROCONTO CONSIGLIERI VERGA, MAININI, PRIMERANO, TRIMBOLI, BOSELLO, BORSANI, CARIGLINO, IORIO/CAP. 1300 ENTRATA+ACC. N. 3102 - RIPARTO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021
360	02/02/2022	Trasferimenti correnti	1.249,50	privacy	SERVIZI SOCIALI-PAGAMENTO RETTA FREQUENZA MINORE ALL'ASILO NIDO "IL SEME"- DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 CAP 10340 - FONDI DA UFFICIO DI PIANO
361	02/02/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 07.2.2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DIFRAGILITA' SOCIALE
362	02/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTI VARI - SCADENZA 7.2.2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
			300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
			300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
			300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
			300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
			200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
			200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
364	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	ESSELLEZETA SNC DI SARA E STEFANO ZAMBERLETTI	SCADENZA 10/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ESSELLEZETA ZAMBERLETTI SNC CAP 6117 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO IDRAULICO - IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
365	03/02/2022	Trasferimenti correnti	37.300,00	TIGROS SPA	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -TIGROS SPA FATT 994138 CAP 10341 SCADENZA 21.2.2022 - Liquidazione fattura n. 994138/21
366	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	39.072,28	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SCADENZA 28/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AEMME LINEA AMBIENTE SRL CAP 8251 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 20.03.01 - CER 20.03.07 - CER 20.01.08 MESE DI DICEMBRE 2021. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
367	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17.464,51	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 28/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. OFFICINA ONLUS CAP 8513 - Servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2021 - Autorizzazione a contrattare
368	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.925,00	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 28/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. OFFICINA ONLUS CAP 14615 - Servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2021 - Autorizzazione a contrattare
369	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.391,41	ARIADNE SRL	CANONE SERVIZI CLOUD E LICENZE ARIADNE CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 2/22
370	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	289,80	NATURART COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-NATURART COOPERATIVA SOCIALE FATT 366 CAP 8840 SCADENZA 28.2.2022 - Liquidazione fattura n. 366/21
371	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.656,89	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-ANTEO COOPERATIVA SOCIALE FATT 003181 CAP 10350 SCADENZA 28.2.2022 - Liquidazione fattura n. 003181/PA/21
372	03/02/2022	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE LA VILLA FATT 380 CAP10350 - SCADENZA 1.3.2022 - Liquidazione fattura n. V /0000380/21
373	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.993,95	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE SCADENZA unison consorzio fatt 1167/f cap 8842 28.2.2022 - Liquidazione fattura n. 1167/F/21
374	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.875,49	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE - UNISON CONSORZIO FATT 1168 /F CAP 8840 SCADENZA 28.2.2022 - Liquidazione fatture nn. 1166/F/21, 1168/F/21
375	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	393,75	PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- PICCOLO PRINCIPE COOP SOC FATT 463 21 CAP 8841 SCADENZA 28.2.2022 - Liquidazione fattura n. 463 21/21
376	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19,69	PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' CCOP FATT 463 21 CAP 8841 SCADENZA 28.2.2022 - Liquidazione fattura n. 463 21/21
377	07/02/2022	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-cap.10322 - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	Comuni-Chiamo srl	liquidazione spesa piattaforma comunizione segnalazioni capl 14501 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PIATTAFORMA GESTIONE SEGNALAZIONI CITTADINI - ACQUISTO
379	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	498,12	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	liquidazione spese stampati servizi demografici cap. 2000 - ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI SERVIZI DEMOGRAFICI
380	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	270,48	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	liquidazione spese stampati servizi demografici cap. 410 - ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI SERVIZI DEMOGRAFICI
381	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,86	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP.1542 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS PDR 00600040007492 VIA GELADA 20 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.
382	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	178,04	ALFA s.r.l.	SPESE FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI CAP. 8812 - Liquidazione fattura n. 1050220210000433100/21
383	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,12	ALFA s.r.l.	SPESE FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI CAP. 6111 - Liquidazione fattura n. 1050220210000433100/21
384	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.380,18	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6800 - 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
385	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	432,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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.
386	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.368,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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
387	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	211,49	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA cap.10680 - Liquidazione fatture nn. 004190144156, 004190144164
			791,22	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
			92,43	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
388	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	744,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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
389	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,49	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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
390	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	428,92	Enel Energia S.p.A.	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

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
391	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.155,03	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CP. 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
392	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	248,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7
393	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	84,27	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 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
394	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	90,88	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7
395	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.984,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7
396	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	431,52	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA AP. 10132 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
397	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	158,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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 FINO AL 31/12/2021.
398	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.566,40	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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
399	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.478,02	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7
400	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	626,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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.
401	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	193,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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
402	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	720,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 1852 - 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

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
403	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	583,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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 – CIG 8629121FE7
404	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,09	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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
			54,97	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
405	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	119,19	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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
406	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.516,07	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7
407	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	265,17	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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
408	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	165,07	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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
409	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	167,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7
410	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	443,10	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7
411	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	214,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10251 - 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
412	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	45,37	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7
413	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.023,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/02/2022 - 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 – CIG 8629121FE7

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
414	08/02/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA IMMEDIATA cap. 10340 - SOSTEGNO PROGETTO ABITATIVO
434	10/02/2022	Altre spese in conto capitale	788,95	privacy	RIMBORSO CONCESSIONE CINITERIALE A SEGUITO RINUNCIA CAP 30370 - RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE - RIMBORSO CANONE CONCESSIONARIO
435	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	PA DIGITALE SPA	liquidazione spese dematerializzazioni liste elettorali PA DIGITALE FATT 4717/5 CAP 2000 - DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI - AGGIORNAMENTO PROCEURE - AFFIDAMENTO SERVIZIO
437	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	406,26	ANDREANI TRIBUTI SRL	liquidazione fattura n. 323/PA del 31/1/2022 - Andreani Tributi srl - scadenza 20/2/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
438	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 310/PA/21
439	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.765,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8841 - Liquidazione fattura n. 462/07
440	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	525,00	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 1/PA
441	11/02/2022	Trasferimenti correnti	2.635,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 10/P
442	11/02/2022	Trasferimenti correnti	30,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO- CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
443	11/02/2022	Trasferimenti correnti	25,50	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO- CAP.10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
444	11/02/2022	Trasferimenti correnti	60,00	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO-CAP. 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			90,00	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			52,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			76,50	privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
445	11/02/2022	Trasferimenti correnti	2.816,30	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. E-1962/21
446	11/02/2022	Trasferimenti correnti	51,70	privacy	SERVIZI SOCIALI.-MANDATO PAGAMENTO-CAP. 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
447	11/02/2022	Trasferimenti correnti	1.013,81	privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO-CAP.10340 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
			910,00	privacy	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE
			472,19	privacy	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
448	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14,90	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 1540 - Liquidazione fattura n. 004195093520
449	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.041,22	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6800 - Liquidazione fatture nn. 004195093518, 004195093519, 004196001371, 004196001373, 004196001374
450	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	643,81	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8629121FE7

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
451	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	643,81	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 482 - Liquidazione fattura n. 004195093521
452	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.398,28	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.1501 - Liquidazione fattura n. 004196001372
453	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	88,36	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6800 - Liquidazione fatture nn. 004173599799/21, 004173599800/21, 004173599801/21
454	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.959,40	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA cap. 6800 - Liquidazione fattura n. 004173620252/21
			20.459,73	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004173620252/21
455	11/02/2022	Trasferimenti correnti	3.170,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10350 - Liquidazione fattura n. 705/PA/21
456	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.218,33	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 1542 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG ZE83261CEC
			2.467,05	HERA COMM S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
457	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.004,25	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP.1542 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
458	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.676,95	HERA COMM S.p.A.	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
			192,21	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8605035B83
459	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.237,00	HERA COMM S.p.A.	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
460	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.729,50	HERA COMM S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
461	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	417,73	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA cap.1503 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
462	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,12	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA cap.1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
463	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,31	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA cap.484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC

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
464	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19.905,65	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA cap. 4013 - Liquidazione fatture nn. 412200848472, 412200848474, 412200848480, 412200848481
465	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.754,58	HERA COMM S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
466	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.785,77	HERA COMM S.p.A.	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
467	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	156,97	HERA COMM S.p.A.	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
			981,77	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8605035B83
468	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.985,61	HERA COMM S.p.A.	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
469	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	613,52	HERA COMM S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8605035B83
470	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.227,76	HERA COMM S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
471	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,40	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 6112 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
472	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 3044 - 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
473	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.204,34	HERA COMM S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8605035B83
475	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.719,75	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 140/07
476	14/02/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-CONTRIBUTO AFFIDO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 CAP.8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			1.600,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			500,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			200,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
477	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.858,63	PROGES - Società Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10090 - Liquidazione fattura n. 62 /PA
478	14/02/2022	Trasferimenti correnti	106,15	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-CAP.10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE 1° trimestre 2022
479	14/02/2022	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-CAP. 10320 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
480	14/02/2022	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-CONTRIBUTO CASA RIPOSO CAP. 10300 - ANZIANA RICOVERATA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2022
			400,00	privacy	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANA RICOVERATA IN CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2022
481	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,92	ENERGY TEAM SRL	SCADENZA 28/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY TEAM SRL CAP 14309 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
482	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	501,42	ENERGY TEAM SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY TEAM SRL CAP. 1505 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA IMMOBILE COMUNALE DI VIA RICCI ADIBITO A CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
483	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.881,60	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8841 - Liquidazione fattura n. 365/PA/21
484	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.783,66	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-CAP.10240 - Liquidazione fatture nn. 21FE1809/21, 21FE1807/21, 21FE1897/21, 21FE1898/21
485	14/02/2022	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -CAP. 10350 - Liquidazione fattura n. 21FE1896/21
486	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -cap.8515 - Liquidazione fattura n. 21FE1835/21
487	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.925,00	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE- CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 142/001/21
488	15/02/2022	Trasferimenti correnti	124.535,55	CREDITORI DIVERSI	GIROCONTO: Regolazioni contabili a seguito d agevolazione TARI - girococonto da introitare al cap. 118, acc.to 2769 anno 2021 - GIROCONTO : REGOLAZIONI CONTABILI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ANNO 2021GIRA CON REVERSALE 686 DEL 15 02 2022
489	15/02/2022	Trasferimenti correnti	94.000,00	CREDITORI DIVERSI	GIROCONTO: Regolazioni contabili a seguito d agevolazione TARI - girococonto da introitare al cap. 118, acc.to 2769 anno 2021 - GIROCONTO : REGOLAZIONI CONTABILI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ANNO 2021GIRA CON REVERSALE 687 DEL 15/02/2022
490	15/02/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	CREDITORI DIVERSI	GIROCONTO Regolazioni contabili a seguito d agevolazione TARI - girococonto da introitare al cap. 118, acc.to 2769 anno 2021 - GIROCONTO : REGOLAZIONI CONTABILI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ANNO 2021GIRA CON REVERSALE N 688 DEL 15/02/2022

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
494	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	165,64	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 24/02/2022 - 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
495	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	422,86	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 25/02/2022 - 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.
			609,76	A2A Energia S.p.a.	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E15145756 VIA TORINO SNC A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2021.
496	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA -IL MELOGRANO FATT E1 CAP 3668 SCADENZA 26.2.2022 - FORMAZIONE 0-6
497	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.749,94	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDERIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE FATT 21FE1899 E 21FE1825 CAP 10240 -SCADENZ1 28.2.2022 - Liquidazione fatture nn. 21FE1825/21, 21FE1899/21
498	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.358,55	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 28/02/2022 - 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.
499	15/02/2022	Trasferimenti correnti	2.009,42	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-EDOS FATT EL/0000976 CAP 10350 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 1.3.2022 - Liquidazione fattura n. EL/0000976/21
500	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	60,40	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO CASCINA COSTA cap. 6110 - Liquidazione fattura n. 004190144141
501	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.035,91	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di febbraio 2022 CAP.8160 - Liquidazione fattura n. 9
502	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	762,09	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di febbraio 2022 CAP.1580 - Liquidazione fattura n. 00459/V5/21
503	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	39,74	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di febbraio 2022 CAP.9910 - Liquidazione fattura n. 9500269341
504	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	153,36	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di febbraio 2022 CAP. 420 - Liquidazione fattura n. 9500269341
505	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	236,67	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di febbraio 2022 CAP.2980 - Liquidazione fattura n. 9500269341
506	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese di febbraio 2022 CAP.1420 - Liquidazione fattura n. 9500269341
507	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENERCOM SRL	SCADENZA 03/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL CAP.484 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI ENERCOM SRL ANNO 2021.
508	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.755,37	ENERCOM SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL CAP. 484 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI ENERCOM SRL
509	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	165,81	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE CAP. 2330 - Liquidazione fattura n. 3PA

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
510	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	68,70	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE CAP. 2330 - Liquidazione fattura n. 1022016233
511	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	548,40	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE CAP. 2330 - Liquidazione fattura n. 1022016233
512	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.996,35	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 04/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC.COOP.OFFICINA - SCADENZA DURC 05/03/2022 - CAP.6585 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024- AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
513	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	393,00	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC.COOP.OFFICINA - SCADENZA DURC 05/03/2022 - CAP.6585 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024- AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
514	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	PAOLINI MASSIMILIANO	liquidazione luminarie natalizie 2021 CAP. 5450 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE SU STRADE PUBBLICHE – INTEGRAZIONE INCARICO
515	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PAOLINI MASSIMILIANO	liquidazione luminarie natalizie 2021 CAP. 11845 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE SU STRADE PUBBLICHE
516	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.325,15	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE cap.10240 - Liquidazione fattura n. 44/001
517	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.732,50	PRIMI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 8/001
518	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	454,32	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI 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
519	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	Segreteria Generale - Liquidazione fatture Giuliato Marco e Avv. Galbiati/Sacchi CAP. 5450 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
520	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.096,06	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	Segreteria Generale - Liquidazione fatture Giuliato Marco e Avv. Galbiati/Sacchi CAP 2320 - Liquidazione fattura n. 40/V
521	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	856,44	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	Segreteria Generale - Liquidazione fatture Giuliato Marco e Avv. Galbiati/Sacchi CAP. 2320 - Liquidazione fattura n. 40/V
522	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 70/PA
523	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 30/PA
524	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.235,52	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - NOVEMBRE 2021 CAP. 8540 - Liquidazione fattura n. 2021011/SA/21
525	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	908,63	ALFA s.r.l.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP. 4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
526	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	779,61	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA LUGLIO /DICEMBRE 2021
527	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19,99	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI PRESENZA LUGLIO /DICEMBRE 2021
528	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.336,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
648	17/02/2022	Trasferimenti correnti	1.826,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE CAP.10300 - Pagamento fatture nn. 93/E/21, 96/E/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
649	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 10240 - Pagamento fattura n. 29 PA
650	17/02/2022	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 30 PA
651	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 220228
652	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,10	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP. 1542 - Pagamento fattura n. 004203377545
653	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	756,83	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10163 - Pagamento fatture nn. 004197895767, 004197895768
654	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	356,60	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10163 - Pagamento fattura n. 004197895767
655	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 1540 - Pagamento fattura n. 004197895769
656	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.796,87	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6800 - Pagamento fatture
657	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	151,41	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 220 - Pagamento fatture nn. 004197895696, 004197895709, 004197895717
658	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.805,01	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 4011 - Pagamento fatture nn. 004197895701, 004197895744
659	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	738,16	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10680 - Pagamento fatture nn. 004197895695, 004197895699, 004197895703, 004197895739, 004197895742, 004197895749, 004197895757
660	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	325,81	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.10132 - Pagamento fattura n. 004197895736
661	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	167,37	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10680 - Pagamento fatture nn. 004197895757, 004197895759
662	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,13	Enel Energia S.p.A.	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
			36,42	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
663	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,67	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.3661 - Pagamento fatture nn. 004197895704, 004197895751
664	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.754,01	Enel Energia S.p.A.	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 ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
			11,10	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7

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
665	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	550,46	Enel Energia S.p.A.	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 8629121FE7
			725,22	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 004197895705, 004197895698, 004197895721, 004197895725
666	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	155,51	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8629121FE7
			361,20	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
667	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture C.R.C. srl cap.1580 - Liquidazione fattura n. 10040/21
			395,28	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Liquidazione fattura n. 10042/21
668	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	875,00	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture C.R.C. srl CAP.1450 - Pagamento fattura n. 10040/21
669	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.316,16	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture C.R.C. srl CAP.1580 - Pagamento fattura n. 10041/21
670	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,74	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 482 - Pagamento fatture nn. 004197895761, 004198146786
671	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	415,67	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - Pagamento fattura n. 004197895761
672	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	235,28	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - Pagamento fattura n. 004197895745
673	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	755,85	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 1852 - Pagamento fattura n. 004197895746
674	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.334,30	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 4261 - Pagamento fatture nn. 004197895726, 004197895732, 004197895741
675	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	115,18	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAPP. 5182 - Pagamento fattura n. 004197895741
676	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	35,27	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.6580 - Pagamento fattura n. 004197895713
677	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	145,16	PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 473 21/21
678	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.946,28	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP.4011 - Pagamento fattura n. 004203377544
679	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	183,95	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENRGIA SPA CAP. 10251 - Pagamento fattura n. 004204845556
680	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.730,87	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENRGIA SPA CAP. 6800 - Pagamento fatture nn. 004204845557, 004204845558, 004204845559, 004204845560, 004204845562, 004204845563, 004204845564

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
681	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,98	Enel Energia S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENRGIA SPA CAP. 1540 - Pagamento fattura n. 004204845561
682	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 17/PA
683	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	78,58	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura AREA srl n. 196/E - addebito diretto SEPA CAP 1160 - Pagamento fattura n. 196/E
			17,29	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
684	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	132,43	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 196/E del 21/1/2022 - addebito diretto SEPA CAP 1160 - Pagamento fattura n. 197/E
			29,13	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
685	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.418,26	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	QUOTE ASSOCIATIVE 2022-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE CAP 180 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022
686	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,79	A.N.C.A.I. ASS. NAZ. COMUNI AEROP. ITALI	QUOTE ASSOCIATIVE 2022 CAP 180 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022
			1.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022
			3.550,32	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022
687	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi ANAC gare 3° quadrimestre 2021. Scadenza 9 marzo. CAP 8251 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC "SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI"
688	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi ANAC gare 3° quadrimestre 2021. Scadenza 9 marzo. CAP 15709 - Contributo ANAC -interventi di adeguamento e messa a norma presso scuola Primaria "Alessandro Manzoni" di Samarate Via dante - 2^lotto
689	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi ANAC gare 3° quadrimestre 2021. Scadenza 9 marzo. CAP 520 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE
691	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.293,23	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO QUOTA COMUNE GALLARATE PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CAP 2080 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE
692	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE RAVIZZOLI NN. 33-34-35-36 CAP 2320 - Liquidazione fattura n. 33/E
			3.422,27	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	Liquidazione fattura n. 34/E
			3.422,27	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	Liquidazione fattura n. 35/E
693	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.803,52	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 28/02/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 14309 - Pagamento fattura n. 4 /F
694	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	CONVENZIONE CONNETTIVITA' LINEA DATI ANNO 2022 CAP 3040 - Pagamento fattura n. PAE0001119
695	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,90	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CAP 6110 - Pagamento fattura n. 004197895735
696	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,66	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	BANCA DATI DTT-CED IV QUADRIMESTRE ANNO 2021 CAP 3047 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED, ACI-PRA E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2021
697	23/02/2022	Trasferimenti correnti	15.002,00	PENNY MARKET SRL	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-PENNY MARKET FATT 105 CAP 10341 SCADENZA 26/02/2022 - Pagamento 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
698	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	BORDIN SRL	SCADENZA 10/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA BORDIN SRL CAP 6582 - Pagamento fattura n. 13
699	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2022 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 1864
700	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2022 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 1863
701	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.439,04	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 864/PA - San Marco Spa - scadenza 23/3/2022 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 864/PA
702	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	183,92	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 937/PA - San Marco Spa - scadenza 25/3/2022 CAP 10900 - Pagamento fattura n. 937/PA
703	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	TECNOINDAGINI SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOINDAGINI SRL CAP 14309 - Pagamento fattura n. 33/E
704	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.513,60	PROGEL SRL	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGEL- SCAD. 31-03-21 CAP 915 - Pagamento fattura n. 0002100087
706	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.262,26	ELEDIS SRL	ISTRUZIONE- ELEDIS RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD. 28/02/2022 CAP 4600 - Pagamento fattura n. 130-22
707	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	istruzione-servizio di controllo qualita'della ristorazione scuole e servizi correlati gennaio 2022 scad 28/02/2022 CAP 4810 - Pagamento fattura n. 60
708	24/02/2022	Trasferimenti correnti	2.943,51	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS FATT E-98 CAP 10350 SCADENZA 31.3.2022 - Pagamento fattura n. E-98
709	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.022,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS CAP 8840 SCADENZA 31.3.2022 - Pagamento fattura n. 163/001/21
710	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	PROVECO SRL	CANONE SOFTWARE IMMOBILI COMUNALI PROVECO S.R.L. ANNO 2022 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 57
711	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE RAVIZZOLI NN. 36- CAP 2320 - Pagamento fattura n. 36/E
713	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	126,25	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOLO IVA FATT IL SORRISO SOCIETA' COOP - Pagamento fatture nn. FATTPA 167_21/21, FATTPA 168_21/21, FATTPA 170_21/21
714	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.820,21	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	SPESE TELEFONIA FISSA cap 480 - Liquidazione fatture nn. 4220322800006164, 8B00086203, 8B00086302, 8B00088849, 8B00089990, 8B00087051, 8B00089180, 8B00090395
			284,89	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	Liquidazione fattura n. 7X00229341
715	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 64/2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI cap 1450 - Pagamento fattura n. 64/2022
716	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 64/2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI cap 1415 - Pagamento fattura n. 64/2022
717	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.711,50	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 9.3.2022 PROGETTO 98 COOP SOCIALE CAP 10240 FATT 4/PA - Pagamento fattura n. 4/PA
718	28/02/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI.-FATTURA DA LIQUIARE-SCADENZA 10.3.2022-LA PROVVIDENZA ONLUS FATT 385/A CAP 10300 - Pagamento fattura n. 385/A
719	28/02/2022	Trasferimenti correnti	3.170,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 14.3.2022- REMBRANDT CCOP SOOC FATT PA/53/2022 cap 10350 - Pagamento fattura n. PA/53/2022

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
720	28/02/2022	Trasferimenti correnti	2.101,80	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 29.3.2022-EDOS SRL FATT V/58 VCAP 10350 - Pagamento fattura n. V /0000058
722	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	378,82	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese marzo 2022-ELETTRAUTO TONALE CAP 8160 - Pagamento fattura n. 12
723	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.339,94	SIRIO SNC DI MANIN PAOLINO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese marzo 2022-SIRIO SNC FATT 28SP CAP 1450 - Pagamento fattura n. 28SP
724	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.419,06	SIRIO SNC DI MANIN PAOLINO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese marzo 2022SIRIO SNC FATT 28SP CAP 1451 - Pagamento fattura n. 28SP
725	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,50	FARMACIA SAMARATE SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese marzo 2022 FARMACIA SAMARATE FATT 20220069100006 CAP 1580 - Pagamento fattura n. 20220069100006
726	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	645,11	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese marzo 2022 ELETTRAUTO TONALE FATT 16 CAP 1419 - Pagamento fattura n. 16
727	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	310,55	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - Liquidazione fatture mese marzo 2022 ELETTRAUTO TONALE FATT 16 CAP 1510 - Pagamento fattura n. 16
728	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31/001 DEL 10/02/2022 - FORNITURA CANCELLERIA CAP 415 - Pagamento fattura n. 31/001
729	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31/001 DEL 10/02/2022 - FORNITURA CANCELLERIA CAP 810 - Pagamento fattura n. 31/001
730	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31/001 DEL 10/02/2022 - FORNITURA CANCELLERIA CAP 2975 - Pagamento fattura n. 31/001
731	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31/001 DEL 10/02/2022 - FORNITURA CANCELLERIA CAP 7210 - Pagamento fattura n. 31/001
732	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31/001 DEL 10/02/2022 - FORNITURA CANCELLERIA CAP 10023 - Pagamento fattura n. 31/001
733	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	295,97	CARTOLIBRERIA PASCOLI di Franca Godano & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31/001 DEL 10/02/2022 - FORNITURA CANCELLERIA CAP 5070 - Pagamento fattura n. 31/001
734	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23.006,58	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ANNO 2022 SOFTWARE CIVILIA NEXT MAN - ATTI FORMALI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE SIOPE cap 2300 - Pagamento fattura n. 3016000111
735	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262.938,51	IL QUADRIFOGLIO SRL	SCADENZA 11/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO SRL CAP 15704 - Pagamento fattura n. 26
736	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	39.527,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Pagamento fattura n. 004197648794
737	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.092,31	VEZZANI SPA	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP.- LIQUIDAZIONE FATTURA VEZZANI SPA CAP 30070 - Pagamento fattura n. 00018/VS
738	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.033,20	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-IL VILLAGGIO IN CITTA' SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE IL CANESTRO FATT 2804 CAP 8841 SCADENZA 3.4.2022 - Pagamento fattura n. 02804
739	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	138,60	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE-ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI EX LEGGE 104/92 A.S.2021/2022 MESE DI GENNAIO 2022- SCAD. 12/03/2022 CAP 4750 - Pagamento fattura n. 70/PA
740	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	GESTIONE CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - II SEMESTRE ANNO 2022 CAP 6115 - Pagamento fattura n. 3/FE

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
741	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,23	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA n 445 del 19/10/2020 EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL - CONTRIBUTI PON- cap 16035 - Pagamento fattura n. 445/20
742	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.492,38	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA IMPRESA BIDORINI n 50/e del 02/12/2020 cap 16035 SRL - CONTRIBUTO PON - Pagamento fattura n. 50/E/20
743	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA cap 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE FINO AL 31/03/2022.
			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 31/03/2022.
744	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196_22 - SCADENZA 08/03/2022 cap 490 - Pagamento fattura n. FATTPA 196_22
745	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195_22 - SCADENZA 08/03/2022 cap 490 - Pagamento fattura n. FATTPA 195_22
746	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	320,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 314/PA del 21/02/2022 - Rinnovo abbonamento rivista Personale News capè 440 - Pagamento fattura n. 314/PA
747	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36.492,74	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SCADENZA 22/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AEMME LINEA AMBIENTE SRL CAP 8251 - Pagamento fattura n. VSP22-00044
748	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	85,58	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 14/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP 482 - Pagamento fattura n. 822000040711
750	07/03/2022	Trasferimenti correnti	53,35	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO CAP 10320SCADENZA 16.3.2022 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE 1° trimestre 2022
751	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.093,90	ISEP EDS SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP SRL cap 14309 - Pagamento fattura n. 1/PA/3
752	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/03/2022 - 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 31/03/2022.
			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 31/03/2022.
753	07/03/2022	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - TIROCINIO LAVORATIVO
754	07/03/2022	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO SCADENZA IMMEDIATA - AVVIO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI R.D.
756	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,99	AREA S.R.L	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNI 2013-2014 CAP 3048 FATT 1124/E DEL 08/02/2022 - Pagamento fattura n. 1124/E
			6,82	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
759	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.743,86	ENERCOM SRL	SCADENZA 23/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL CAP 1503 - Pagamento fattura n. 20220142680-G
760	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE n. 66 -67 - 68 - 70 del 31/01/2022 scadenza marzo 2022. CAP 485 - Pagamento fattura n. 066/2022

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
761	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE n. 66 -67 - 68 - 70 del 31/01/2022 scadenza marzo 2022. CAP 1854 - Pagamento fattura n. 066/2022
762	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE n. 66 -67 - 68 - 70 del 31/01/2022 scadenza marzo 2022. CAP 1504 - Pagamento fattura n. 066/2022
763	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE n. 66 -67 - 68 - 70 del 31/01/2022 scadenza marzo 2022. CAP 3046 - Pagamento fattura n. 066/2022
764	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE n. 66 -67 - 68 - 70 del 31/01/2022 scadenza marzo 2022. CAP 10254 - Pagamento fattura n. 066/2022
765	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE n. 66 -67 - 68 - 70 del 31/01/2022 scadenza marzo 2022. CAP 5185 - Pagamento fattura n. 066/2022
766	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE n. 66 -67 - 68 - 70 del 31/01/2022 scadenza marzo 2022. CAP 6114 - Pagamento fattura n. 067/2022
767	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE n. 66 -67 - 68 - 70 del 31/01/2022 scadenza marzo 2022. CAP 8817 - Pagamento fattura n. 068/2022
768	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	986,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE n. 66 -67 - 68 - 70 del 31/01/2022 scadenza marzo 2022. CAP 487 - Pagamento fattura n. 070/2022
771	10/03/2022	Altre spese correnti	1.054,16	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE FEBBRAIO 2022 CAP 2510 - IVA A DEBITO MESE FEBBRAIO 2022 CAP 2510
778	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,65	AREA S.R.L	liquidazione fattura n. 938/E - Area srl - Addebito diretto cap 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
779	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.376,50	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PA	BIBLIOTECA- GESTIONE INTEGRATA BIBLIOTECA MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE E CONGUAGLIO 2021 SCAD.17/03/2022 cap 5095 - Liquidazione fattura n. 6
780	14/03/2022	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 18/03/2021 CAP 10300 - ANZIANA RICOVERATA IN RSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2022
			400,00	privacy	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANA RICOVERATA IN CASA DI RIPOSO - MARZO 2022
			500,00	privacy	PERSONA RICOVERATA IN ISTITUTO "LA PROVVIDENZA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2022
			948,00	privacy	PERSONA IN CASA DI RIPOSO "PARIANI ONLUS" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2022
781	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.088,26	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	ISTRUZIONE- GESTIONE SEZIONE PICCOLI NIDO COMUNALE A.S. 2021/2022 MESE DI DICEMBRE 2021. SCAD 20/03/2022 CAP 8825 - Liquidazione fattura n. PA - 000031
782	14/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 21.03.2022 CAP 10340 - 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
			1.500,00	privacy	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
783	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ASSOCIAZIONE ELINORGOLDSCHMIED EDUCARE APS	ISTRUZIONE-INCARICO DI FORMAZIONE 0-6 MODULO 2 SCAD 24/03/2022 CAP 3668 - FORMAZIONE 0-6
784	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,58	CARTOLERIA L'ABECEDARIO DI GIANNOTTI F.	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD 24/03/2022 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 4/PA
785	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.016,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDIARE - OPERA MATER ORPHANORUM FATT 29B/22 CAP 8840 SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 29B/22
786	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.113,31	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
787	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
788	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.527,92	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
789	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26.839,77	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
790	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27.721,62	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
791	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.605,50	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
792	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.137,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
793	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,16	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
794	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	33,52	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6112 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
795	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	710,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 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
796	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,21	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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
			1.207,27	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8605035B83
797	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
798	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
799	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.727,53	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1542 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
800	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40.401,43	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM -MENZA-PRE/POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE '21 SCAD IMMEDIATA CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000707-0CPA/21
801	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	28.409,31	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI DICEMBRE SCAD. 19/03/2022 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000042-0CPA
802	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.851,01	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI DICEMBRE SCAD. 19/03/2022 CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000043-0CPA
803	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.571,76	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM -MENZA-PRE/POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE '21 SCAD IMMEDIATA CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000708-0CPA/21
804	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,14	ELEDIS SRL	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD DURC 29/03/2022 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 567-22
805	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	ISTRUZIONE- INCARICO DI FORMAZIONE 0-6 MODULO 1 SCAD. 27/03/2022 CAP 3668 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
806	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.636,00	PRANDONI SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE SALDO SALDO FATTURA PRANDONI SRL - CONTRIBUTI PON CAP 16035 - AGGIUDICAZIONE / SCUOLA SECONDARIA SAN MACARIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
807	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.694,82	MOBILFERRO SRL	ISTRUZIONE- FORNITURA ARREDO SCOLASTICO FONDI PON- SCAD IMMEDIATA - DURC SCAD. 8/06/2022 CTR RITENUTA IVA SPLIT CAP 16158 - Liquidazione fattura n. 517/21
808	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.519,84	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	UFF.ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA SCHERMI TOUCH FONDI PON - SCAD. IMMEDIATA - DURC SC.8/6/22 OK - CTR RITENUTA IVA SPLIT CAP 16158 - Liquidazione fattura n. E-267/20
809	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.025,60	KASA PLUS S.R.L.	ISTRUZIONE- LIQUIDAZIONE FORNITURA VENEZIANE - FONDI PON SCAD.IMMEDIATA -DURC- SCAD- 26/03/2022 CTR RITENUTA IVA SPLIT CAP 16158 - Liquidazione fattura n. 26/001/21

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
810	15/03/2022	Trasferimenti correnti	1.066,55	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 4325 SCADENZA IMMEDIATA - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
812	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TIM S.P.A. (EX TELECOM SPA)	TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO APPARATI CAP 1851 - Liquidazione fattura n. 7X00244607
813	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE CAP 8840 SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 6/PA
814	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	140,86	CONVERGE SPA	CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTI FUNZIONE EPSON CONVERGE CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 22301060
815	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	314,57	CONVERGE SPA	CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTI FUNZIONE EPSON CONVERGE CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 22301060
816	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	862,36	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE CALDAIA ERP 1 DI VIA GELADA A FAVORE DI RETTAGLIATA TECH SRL PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA NELSA SRL
817	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 484 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB.+DET. 1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITORE
818	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.008,18	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 484 - PROROGA 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 RES
819	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.815,91	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 1542 - PROROGA 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 RES
820	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	743,25	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 484 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB.+det .1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITORE
821	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	619,11	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 1503 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB..+DET. 1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITOR
822	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 3663 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB..+DET. 1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITOR

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
823	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	526,35	RETAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 4013 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB..+DET. 1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITOR
824	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.336,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
934	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.602,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO DI PAGAMENTO- CAP 8840 SCADENZA IMMEDIATA - MINORE AFFIDATO A QUESTO ENTE - ADEMPIMENTI URGENTI A FAVORE DELLO STESSO
935	16/03/2022	Trasferimenti correnti	53,35	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 10320 SCADENZA 28.3.2022- CONTRIBUTO 50% TRASPOSTO MESE FEBBRAIO 2022 -RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE 1° trimestre 2022
936	16/03/2022	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 10320CONTRIBUTO 50% TRASPORTO MESE FEBBRAIO 2022-SCADENZA 28/03/2022 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE 1° trimestre 2022
937	16/03/2022	Trasferimenti correnti	92,40	privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO - CAP 10320CONTRIBUTO DEL 50% TRASPORTO MESI GENNAIO/GIUGNO 2021 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
			92,40	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
			92,40	privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
938	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CAP 410 - Liquidazione fattura n. 1022061835
939	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	67,33	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE EMMEBI CAP 2330 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - IMPEGNO SPESA
940	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	377,02	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 21/03/2022 - 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 2022.
941	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	390,24	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 21/03/2022 - 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.
942	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.882,25	PROGES - Società Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-PROGES FATT 394/PA CAP 10090 SCADENZA 30.3.2022 - Liquidazione fattura n. 394 /PA
943	17/03/2022	Trasferimenti correnti	2.646,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDAR-SCADENZA31.3.2022 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000007-0C1
944	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDAR-IL GRANELLO DON LUIGI FATT 2022/138/PA CAP 10240 SCADENZA 01.4.2022 - Liquidazione fattura n. 2022/138/PA
945	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDAR-IL GRANELLO DON LUIGI FATT 2022/66/PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 2022/66/PA
946	17/03/2022	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-ANTEO COOPERATIVA SOCIALE FATT 000134/PA CAP 10350 SCADENZA 31.3.2022 - Liquidazione fattura n. 000134/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
947	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE-SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI -MESE DI FEBBRAIO 22 SCAD 31/03/2021 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 165
948	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.765,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 621/07
949	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE-IL SEME COOPERATIVA FATT 52 PA CAP 10240 SCADENZA 1.4.2022 - Liquidazione fattura n. 52 PA
950	17/03/2022	Trasferimenti correnti	15.000,00	MD SPA	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10341 - Liquidazione fattura n. 2136000217
951	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.292,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 48/PA
952	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.719,75	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 606/07
953	17/03/2022	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- IL SEME COOPERATIVA SOCIALE FATT 53 PA CAP 10350 SCADENZA 31.3.2022 - Liquidazione fattura n. 53 PA
954	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.146,25	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.8840 - Liquidazione fattura n. 166
955	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 165/PA
956	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 01/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 1410 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO IMMOBILE COMUNALE DI VIA 5 GIORNATE 14. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
957	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.131,34	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 01/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO IMMOBILE COMUNALE DI VIA 5 GIORNATE 14. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
958	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.856,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE FATT 222061 CAP 8840 SCADENZA 2.4.2022 - Liquidazione fattura n. 222061
959	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	351,14	ARUBA S.p.a.	CANONE CASELLE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 22PAS0002561
960	17/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,26	CASALUCCI SRL	SCADENZA 08/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CASALUCCI SRL CAP 4181 - AGGIUDIC.+ VARIANTE PROGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ITALIA" C.U.P. B67H19002560004
961	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.405,42	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-cap. 8842 - Liquidazione fattura n. 57/F
962	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,41	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 8840 - Liquidazione fattura n. 56/F
963	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.711,50	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10240 - Liquidazione fattura n. 11/PA
964	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10240 - Liquidazione fattura n. 109/001
965	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.019,57	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 1179/PA San Marco spa CAP. 10900 - CANONE UNICO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER LA COMPONENTE INERENTI L'ESPOSIZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI - ESTENSIONE DURATA CONTRATTUA

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
966	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 03/03/2022 - CAP. 490 - CORSO WEBINAR AREA FINANZIARIA
967	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.327,00	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
968	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	52,02	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 8510 - 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
969	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	354,67	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
970	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	142,13	Enel Energia S.p.A.	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 8629121FE7
971	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	790,41	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
972	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	945,92	Enel Energia S.p.A.	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 ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
973	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.002,91	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
974	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	132,07	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
975	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	852,03	Enel Energia S.p.A.	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 ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
976	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	233,45	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
977	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,57	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6580 - 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
978	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.033,50	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 482 - Liquidazione fattura n. 004205778388
			330,07	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
979	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,28	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
980	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	482,17	Enel Energia S.p.A.	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 ANNO 2022 – CIG 8629121FE7

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
981	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	489,83	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 8629121FE7
982	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.121,96	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 8629121FE7
983	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	330,07	Enel Energia S.p.A.	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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 8629121FE7
984	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,57	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6110 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021 -30/04/2022
985	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,11	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - 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
986	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.326,16	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fatture nn. 004210463082, 004210463081
987	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	106,24	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 8629121FE7
988	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	37,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fattura n. 004210463084
989	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	657,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004210463080, 004210463077, 004210463083, 004212051762, 004212051763
990	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 004210463079
991	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,17	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 004210463079
992	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	94,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fattura n. 004210463078
993	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	48,52	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004206902342
994	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.861,21	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fattura n. 004206902341
995	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	455,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004207849761, 004207849763
996	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	308,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004207849762, 004207849764
997	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fattura n. 004208830908
998	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,70	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fattura n. 004208830910

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
999	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	678,82	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004208830909, 004208830906
1000	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.384,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - Liquidazione fattura n. 004208830907
1001	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	128,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA VCAP 6800 - ADESIONE CONVENZIONE EE17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE BERICO SNC
1002	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 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
1003	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	liquidazione servizio manutenzione attrezzature comunali - primo acconto- CS SNC DI TURRI FATT FPA 14/22 CAP 5450 - MANUTENZIONE INPIANTO SERVICE PER EVENTI CULTURALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
1004	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.830,90	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PREDISPOSIZIONE NUOVI PERSONAL COMPUER ED INTEGRAZIONI MATERIALI CAP 2300 - Liquidazione fattura n. E-122
1005	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PREDISPOSIZIONE NUOVI PERSONAL COMPUER ED INTEGRAZIONI MATERIALI CAP 14500 - Liquidazione fattura n. E-122
1006	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.272,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PREDISPOSIZIONE NUOVI PERSONAL COMPUER ED INTEGRAZIONI MATERIALI CAP 852 - Liquidazione fattura n. E-122
1007	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.468,92	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- COSTI COVI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI 2020/2021 SCAD. 25/04/2022 STRIPES COOP. SOC.ONLUS FATT. 117-0CPA CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000117-0CPA
1008	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	967,50	FASTWEB SpA	CANONE ANNUALE CONNETTIVITA' DATI- FASTWEB CAP 3040 - Liquidazione fatture nn. PAE0007102, PAE0007101
1009	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.284,29	FASTWEB SpA	CANONE ANNUALE CONNETTIVITA' DATI FASTWEB CAP 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0007102
1010	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	39.321,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 26/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - 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
1011	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.315,18	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 31/03/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SOC. COOP.OFFCINA ONLUS FATT 13 E 31 CAP 10690 - Liquidazione fatture nn. 13, 31
1012	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.003,65	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 06/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 6585 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO CLORURI STAGIONI INVERNALI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024- AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
1013	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.434,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-OPERA MATER ORPHANORUM FATT 47B722 CAP 8840 SCADENZA 31.3.2022 - Liquidazione fattura n. 47B/22
1014	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.592,03	IL QUADRIFOGLIO SRL	SCADENZA 07/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO SRL CAP 15704 - OPERE /AGGIUDICAZIONE GARA CUP. B66320000020002 - "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON C. COZZI DI SAN MACARIO "

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
1015	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	PRANDONI SRL	SCADENZA 08/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PRANDONI SRL CAP 6583 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (STRADE BIANCHE E VARIE). AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1016	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.123,04	MICRODISEGNO SRL	liquidazione acquisto piattaforma- In PraticaMICRODISEGNO SRL FATT 172/2022/PA CAP 14275 - MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO COMUNALE -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMADI COMPATTABILI E INTERVENTO DI SICUREZZA PACCHETTO GESTIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA
1017	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.585,14	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 1356/e - AREA srl CAP 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			568,73	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1018	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	289,46	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 1271/E - AREA srl CAP 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			63,68	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1019	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,35	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 1542 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS PDR 00600040007492 VIA GELADA 20 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.
1020	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.241,09	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - 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. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1021	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/04/2022 - 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 ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1022	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	669,86	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSATODIA ANIMALI RANDAGI CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2021012/SA/21
1023	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.628,92	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSATODIA ANIMALI RANDAGI FATT 2021012/SA E 2022SA001 CAP 8540 - Liquidazione fatture nn. 2021012/SA/21, 2022SA001
1024	22/03/2022	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 31.3.2022-CONTIBUTO AFFIDO MARZO 2022 CAP 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			800,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			250,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			250,00	privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
1025	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.008,96	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDAR- UNISON CONSORZIO DI COOP FATT 58/F CAP 8840 SCADENZA 31.3.2022 - Liquidazione fattura n. 58/F
1026	22/03/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 10340 SCADENZA4.4.2021 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
1027	23/03/2022	Trasferimenti correnti	1.606,58	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE FATT 640 CAP 4871 - Liquidazione fattura n. 640

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
1028	23/03/2022	Trasferimenti correnti	642,86	privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI CAP 10326 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			808,67	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			390,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			543,68	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			220,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			358,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			260,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			563,47	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			360,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			270,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			355,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			120,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			720,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			255,50	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			1.006,49	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			567,77	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			319,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			260,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			374,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			1.496,88	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			606,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			330,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			1.368,82	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			200,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			330,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			464,53	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			374,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			130,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			349,90	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			180,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			448,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			220,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
			630,00	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI

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
			477,43	privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI
1029	23/03/2022	Trasferimenti correnti	6.195,43	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 31.3.2022- PARROCCHIA CAP 4871 SEZ.ORATORIO - RISORSE ESTIVE EX ART. 63 C. 4 D.L. 25/5/2021 N. 73 - INCLUSIONE ORATORIO ESTIVO
1030	23/03/2022	Trasferimenti correnti	6.540,66	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - PARROCCHIA CAP 4871- SEZ. DOPOSCUOLA - RISORSE ESTIVE EX ART. 63 C. 4 D.L. 25/5/2021 N. 73 - PROGETTO "DOPOSCUOLA"
1031	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	385,00	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO	liquidazione prestazioni culturali evento 8 marzo- ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO- CAP 5450 - EVENTO MARZO 2022 - INTRATTENIMENTO MUSICALE - INCARICO - IMPEGNO SPESA
1033	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura AREA srl n.ro 1482/E cap 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015 E TASI 2014-2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA