

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1998	04/07/2022	Interessi passivi	2.003,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1001, posizione 4491470/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
1999	04/07/2022	Interessi passivi	4.082,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4468301/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2000	04/07/2022	Interessi passivi	797,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4438644/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2001	04/07/2022	Interessi passivi	5.761,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1121, posizione 4502066/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2002	04/07/2022	Interessi passivi	5.133,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5001, posizione 4515154/00 n.rata 9 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2003	04/07/2022	Interessi passivi	1.810,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5031, posizione 4513098/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2004	04/07/2022	Interessi passivi	869,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4473475/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2005	04/07/2022	Interessi passivi	245,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4540156/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2006	04/07/2022	Interessi passivi	1.707,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4450909/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2007	04/07/2022	Interessi passivi	67,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4508729/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2008	04/07/2022	Interessi passivi	1.722,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4403805/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2009	04/07/2022	Interessi passivi	151,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4403805/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2010	04/07/2022	Interessi passivi	3.888,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4403806/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2011	04/07/2022	Interessi passivi	405,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4403806/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2012	04/07/2022	Interessi passivi	241,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4437640/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2013	04/07/2022	Interessi passivi	513,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4450911/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2014	04/07/2022	Interessi passivi	57,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4450911/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2015	04/07/2022	Interessi passivi	1.518,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4450939/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2016	04/07/2022	Interessi passivi	205,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4450939/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

2017	04/07/2022	Interessi passivi	3.812,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4457148/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2018	04/07/2022	Interessi passivi	1.239,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4457148/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2019	04/07/2022	Interessi passivi	389,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4463538/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2020	04/07/2022	Interessi passivi	9.146,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4521365/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2021	04/07/2022	Interessi passivi	583,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4468064/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2022	04/07/2022	Interessi passivi	2.069,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4437640/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2023	04/07/2022	Interessi passivi	2.962,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1151, posizione 4502405/00 n.rata 9 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2024	04/07/2022	Interessi passivi	5.100,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5131, posizione 4540135/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2025	04/07/2022	Interessi passivi	3.272,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4463538/02 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2026	04/07/2022	Interessi passivi	262,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4508729/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 2085 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2056	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)-scadenza 30 giugno 2022- 5 sdd- sospeso n. 2084 - A copertura del sospeso n. 2084 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20220629 / 1641
2057	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	532,85	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE- poste ITALIANE CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1022171455
2058	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE. POSTE ITALIANE CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1022171455
2059	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE- POSTE ITALIANE CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1022174597
2060	05/07/2022	Altre spese correnti	3.134,00	GBSAPRI S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI 2021 CAP 2340 - Regolazione polizze assicurative - Impegno spesa
2062	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.901,96	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PREDISPOSIZIONE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO- SOLUZIONE INFORMATICA FATT 278 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. E-278
2063	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	CANONE LINEA DATI IMMOBILI SCOLASTICI/COMUNALI FASTWEB FATT PAE0018829 CAP 480 - Liquidazione fattura n. PAE0018829
2064	05/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- SCADENZA 20.7.2022 - TIROCINIO LAVORATIVO
2065	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE- FATT 222167 SCADENZA 9.7.2022 - Liquidazione fattura n. 222167
2066	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	214,11	VISA FORNITURE SRL	liquidazione fornitura kit lenzuola monouso per militari referendum 12/06/2022- VISA FORNITURE FATT 252/2022/PA CAP 60 - SORVEGLIANZA SEGGI COMUNALI MILITARI - ACQUISTO KIT LENZUOLA MONOUSO - AFFIDAMENTO FORNURA ED IMPEGNO SPESA
2067	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	446,52	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA FISSA - CESSAZIONE LINEA 0331220260 - RISCATTO CENTRALE OMNIOPCX CAP 1851 - Liquidazione fattura n. 6820220619001031

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.)

2068	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 78/PA CAP 8840 SCADENZA 15.7.2022 - Liquidazione fattura n. 78/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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2069	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria- impegno di spesa - anno 2022 - 2 trimestre 2022 - A copertura del sospeso n. 2086 COMPETENZE
2071	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	629,50	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 3529/pa e 3625/pa - SAN MARCO SPA - scadenza 5/8/2022 - 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
2072	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.425,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA FATT54 SCADENZA 14.7.2022 - Liquidazione fattura n. 54/2022
2073	06/07/2022	Trasferimenti correnti	106,15	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA 22/07/2022 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
			53,35	Privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2074	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	204,96	ZETA P.A. SRL	liquidazione servizio assistenza ANPR- ZETA PA CAP 2300 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO SPESA
2075	06/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO- CONTRIBUTO LUGLIO 2022- SCADENZA 22.7.2022 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
2076	06/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA 22.7.2022- CONTRIBUTO AFFIDO LUGLIO 2022 - 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
2080	11/07/2022	Altre spese correnti	19.300,23	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO2022
2083	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,38	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 3400/E - AREA srl - addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 3400/E
2084	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,22	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 3399/E - AREA srl - addebito SEPA - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2085	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CSE/SFA CAP 14280 - ASSICURAZIONE /IMP.FOTVOLTAICO CON ACCUMULO C/ CSE/SFA
2086	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	251,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 11/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP 1540 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA DANTE 31 POD IT229239147 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA P.IVA 15844561009.
2087	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	358,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004229700012
2088	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - GAS CAP 1542 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS PDR 00600040007492 VIA GELADA 20 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.

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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2089	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36.921,09	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI APRILE '22 DURC SCAD 8/10/22 DURF SCAD 23/09- CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000239-0CPA
2090	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.148,37	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI APRILE '22 DURC SCAD 8/10/22 DURF SCAD 23/09- CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000238-0CPA
2091	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	49.201,26	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI MAGGIO '22 DURC SCAD 8/10/22 DURF SCAD 23/09- SCAD 14/07/2022 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000282-0CPA
2092	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.656,18	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI MAGGIO '22 DURC SCAD 8/10/22 DURF SCAD 23/09- SCAD 14/07/2022 CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000283-0CPA
2093	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.865,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
2217	13/07/2022	Trasferimenti correnti	416,50	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 22.7.2022 - CONTRIBUTO TRASPORTO STRUTTURA PDH
			283,50	Privacy	CONTRIBUTO TRASPORTO STRUTTURA PDH
2218	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 493/PA
2219	13/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO -SCADENZA 22.7.2022- TIROCINIO LAVORATIVO GIUGNO 2022 - TIROCINIO LAVORATIVO
2221	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	275,00	ASSOCIAZIONE IMPRONTE CREATIVE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GIOCOLERIA EVENTO 19 ASSOCIAZIONE IMPRONTE CREATIVE MAGGIO 2022 - FESTA 29 MAGGIO - PIAZZA ITALIA SAMARATE - AFFIDAMENTO SERVIZIO GIOCOLERIA
2222	13/07/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO CASA RIPOSO LUGLIO 2022 - SCADENZA 20.7.2022 - ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			948,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			700,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			1.400,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
2223	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	447,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004229868475, 004229868488
2224	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	284,94	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1852 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2225	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	912,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004229868478, 004229868482, 004229868490, 004229868491, 004229868492, 004229868484, 004229868481,004229868485

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2226	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	73,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fattura n. 004229868483
2227	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 004229868486
2228	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	385,12	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10163 - Liquidazione fattura n. 004229868489
2229	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fattura n. 004229868493
2230	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	205,13	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - Liquidazione fattura n. 004229868480
2231	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - Liquidazione fattura n. 004229868479
2232	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	106,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2233	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	297,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004231265246
2234	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14,80	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 5182 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2235	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	787,13	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2236	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	248,18	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004230576304, 004230576307
2237	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	134,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004230576299, 004230576300, 004230576302
2238	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22,70	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6580 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2239	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.043,09	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004230576308, 004230576298, 004230576305, 004230576301, 004230576309
2240	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	55,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 004230576297
2241	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	843,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 2103 - Liquidazione fattura n. 004230576303

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2242	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.765,66	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 7486-D - AREA srl - addebito SEP - Liquidazione fattura n. 7486/D
			387,33	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2243	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	902,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA cap 6800 - Liquidazione fatture nn. 004231265248, 004231265250, 004231265249, 004232572828, 004232572829, 004232572830, 004232572838, 004234434275, 004234434282, 004234434287, 004234434273, 004234434277
2244	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	212,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004231265251, 004232572834, 004232572833, 004234434278, 004234434283, 004237450782
2245	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	247,26	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10163 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2246	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	223,11	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2247	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	223,11	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2248	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	294,94	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fatture nn. 004231265254, 004232572836, 004234434285, 004234434279
2249	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,44	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fattura n. 004231265255
2250	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	355,40	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004232572832, 004232572837, 004234434288, 004234434274
2251	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	321,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fatture nn. 004234434286, 004232572831
2252	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	966,75	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - Liquidazione fattura n. 004232572835
2253	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,27	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fatture nn. 004234434280, 004234434289, 004234434284
2254	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	121,09	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 5182 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2255	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6110 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2256	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	141,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10251 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2257	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.461,25	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE. IL MELOGRANO FATT 1917 E 1937 CAP 8840 -SCADENZA 22.7.2022 - Liquidazione fatture nn. 1917/07, 1937/07
2258	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.962,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-IL MELOGRANO FATT 1916 E 1936 CAP 8840 SCADENZA 22.7.2022 - Liquidazione fatture nn. 1936/07, 1916/07
2259	14/07/2022	Trasferimenti correnti	9.639,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PA	BIBLIOTECA- QUOTA DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO "A. PANIZZI" ANNO 2022 -SCAD. 22/07/2022 - QUOTA DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO "A. PANIZZI" ANNO 2022 -IMPEGNO DI SPESA
2260	14/07/2022	Trasferimenti correnti	2.940,50	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 28.7.2022-CONTRIBUTO MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022- CAP 10320 - MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022
2261	14/07/2022	Trasferimenti correnti	80,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 27.7.2022-PAGAMENTO QUOTA DOVUTA MESE GIUGNO 2022-FREQUENZA MINORE A.G. - MINORE FREQUENTANTE LA SCUOLA MATERNA "MACCHI RICCI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2262	14/07/2022	Trasferimenti correnti	624,75	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 28/07/2022- CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO - GIUGNO 2022 - FONDI DA UFFICIO DI PIANO
2264	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 345/2022
2265	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 345/2022
2266	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 345/2022
2267	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 345/2022
2268	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 345/2022
2269	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 345/2022
2270	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 346/2022
2271	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 347/2022

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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2272	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	799,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fatture nn. 368/2022, 372/2022
2273	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	984,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004232572831
2274	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	468,08	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 18/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA
2275	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.331,74	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 3550/E - AREA srl - addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 3550/E
			292,98	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2276	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	67,12	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 3551/E - AREA srl - addebito SEP - Liquidazione fattura n. 3551/E
			14,77	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2277	19/07/2022	Trasferimenti correnti	24.396,83	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE- CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA AUTONOME 2021-2024 -SALDO A.S. 2021/2022 GENNAIO-GIUGNO SCADENZA 22/07 cap 3700 - Liquidazione fattura n. 1517
			19.026,46	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	Liquidazione fattura n. 1519
			43.576,71	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 1520
2278	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE- CAP 4/22 - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
2279	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	463,60	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE C.S SNC DI TURRI FATT 33/22 CAP 4609 - Liquidazione fattura n. FPA 33/22
2280	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	139,37	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE SIAE CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 1622010996
2281	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	380,00	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE SIAE CAP 5450 - Liquidazione fatture nn. 1622010976, 1622010997
			104,46	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Liquidazione fattura n. 1622010997
2282	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.565,84	Traslochi Scabelli Groups S.r.l.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE TRASLOCHI SCABELLI FATT 93 CAP 210 - Liquidazione fattura n. FTPA/00093/2022
2283	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	31.792,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 27/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 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.
2284	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	37.169,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 01/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004237461659
2285	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.060,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - Liquidazione fattura n. 004237450773
2286	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	478,62	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E

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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			42,61	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004237450780
2287	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	347,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 8811 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2288	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	113,96	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fatture nn. 004237450765, 004237450770
2289	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	107,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004237450766, 004237450772
2290	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	48,02	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2291	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14,86	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2292	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	529,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004237450769, 004237450771, 004237450774, 004237450776, 004237450777, 004237450779, 004237450781
2293	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2294	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	265,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10132 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2295	19/07/2022	Trasferimenti correnti	106,15	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP 10320 SCADENZA 28.7.2022 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2296	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	88,22	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 27/07/2022 - 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.
2297	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9,27	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 27/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP 6800 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2022.
2298	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 29/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6801 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE SRL PERIODO 01/01/2022-30/06/2022.

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.

2299	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.378,00	Privacy	Compenso rilevatore censimento - Irap. €.117,13 cap. 2103 imp.1108/22 - Pagamento fattura n. 1
------	------------	----------------------------	----------	---------	---

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2300	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.295,00	Privacy	Compenso rilevatore censimento - Irapp. € 110,08 cap. 2103 imp.1108/22 - Pagamento fattura n. 2
2301	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.146,00	Privacy	compenso rilevatore censimento - - irapp € 97,41 cap. 2103 imp. 1108/22 - Pagamento fattura n. 3
2302	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177,64	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE-SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI MESE DI GIUGNO 2022- cap. 4810 - Pagamento fattura n. 563
2303	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	401,54	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture PARTS & SERVICE,CVZ ANTINCENDIO SRL, C.R.C.cap. 1419 - Pagamento fattura n. 4446/2022/S
2304	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture PARTS & SERVICE,CVZ ANTINCENDIO SRL, C.R.C. SRL, VEZZANI SPA, ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione fattura n. 1265
2305	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	395,28	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture PARTS & SERVICE,CVZ ANTINCENDIO SRLcap. 1580 - Pagamento fattura n. 4938
2306	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.319,22	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatture capè. 1580 - Pagamento fattura n. 4937
2307	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	762,09	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture cap. 1580 - Pagamento fattura n. 00248/VS
2308	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,66	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture cap. 9910 - Pagamento fattura n. 9500633812
2309	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,72	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture cap. 420 - Pagamento fattura n. 9500633812
2310	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	711,29	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture cap. 1420 - Pagamento fattura n. 9500633812
2311	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,52	OLIVETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP25 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - cap. 2300 - CONVENZIONE CONSIP25 - FORNITURA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - STAMPANTI OLIVETTI - SALDO FORNITURA
2312	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Yamme S.r.l.	ACQUISTO SOFTWARE CEDOLE LIBRARIE cap. 2300 - Pagamento fattura n. 237/PA
2313	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.241,47	FASTWEB SpA	CANONE CONNETTIVITA' DATI IMMOBILI SCOLASTICI/COMUNALI cap.480 - Pagamento fatture nn. PAE0025611, PAE0025657
2314	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	355,42	ARUBA S.p.a.	CANONE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA cap. 2300 - Pagamento fattura n. 22PAS0008148
2315	20/07/2022	Trasferimenti correnti	2.646,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - cap. 10350 - Pagamento fattura n. 000278-0C1
2316	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.049,34	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI- FATTURE DA LIQUIDARE-cap. 8840 - Pagamento fatture nn. 511/F, 513/F
2317	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.730,20	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE -cap. 8840 - Pagamento fattura n. 196/PA
2318	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE cap. 10240 - Pagamento fattura n. 2022/563/PA
2321	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.364,65	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE- CAP. 8842 - Pagamento fattura n. 512/F
2322	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE W.A. MOZART	LIQUIDAZIONE SPESE PRESTAZIONI MUSICALI CONCERTO 02/07/2022 cap 5450 - Pagamento fattura n. 1

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2324	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - 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 – CIG ZE83261CEC
2325	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,92	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2326	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,77	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 10132 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2327	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.916,79	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - 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
2328	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	99,37	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - 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 – CIG ZE83261CEC
2329	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6112 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
2330	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,46	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2331	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	903,81	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 4263 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2332	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	585,28	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 3663 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO 9078410CEB
2333	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	226,86	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 8813 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO 9078410CEB
2334	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	59,34	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 10134 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO 9078410CEB
2335	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	48,71	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1853 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO 9078410CEB

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2336	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.576,51	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 4013 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO 9078410CEB
2337	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	189,53	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 10253 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2338	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	565,35	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 25/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 5184 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO 9078410CEB
2339	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Privacy	SCADENZA 29/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAP 8530 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" incarico professionale per redazione mappatura acus
2340	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP32 - KYOCERA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 1010773439
2341	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	693,00	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - MAGGIO 2022 CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2022005/SA
2342	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	PA DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONE PERSONALE CAP 2300 - Liquidazione fatture nn. 2860/5, 3110/5
2343	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.181,25	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 1.8.2022 CAP.8840 - Pagamento fattura n. FATTPA 54_22
2344	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.7.2022 CAP.10350 - Pagamento fattura n. 001058/PA
2345	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.653,30	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.7.2022 CAP.10350 - Pagamento fattura n. E-747
2346	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	222,17	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL cap 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
2347	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.656,90	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.7.2022 CAP.10350 - Pagamento fattura n. 001387/PA
2348	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	709,91	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/07/2022 - 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.
2349	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	101,26	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/07/2022 - 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.
2350	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22,80	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8812 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
2351	21/07/2022	Trasferimenti correnti	2.101,80	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 29.7.2022 CAP. 10350 - Pagamento fattura n. V /0000351

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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2352	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.994,93	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3662 - Liquidazione fatture nn. 1050220220000220300, 1050220220000220500
2353	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.283,93	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - Liquidazione fatture nn. 1050220220000220200, 1050220220000220400
2354	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.7.2022 CAP.10350 - Pagamento fattura n. 22FE0675
2355	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.149,83	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6111 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
2356	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 01/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE F.C.G.E. MARINO FRANCESCO CAP 1545 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE - SISTEMAZIONE VASCA DA BAGNO APPARTAMENTO IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CDA IN VIA DANTE 31. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2357	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.726,63	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.7.2022 CAP.10240 - Pagamento fattura n. 22FE0697
2358	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	Privacy	UFFICIO RAGIONERIA : LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VISCUSI - SCAD. 03/08/2022 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 15- PA/2022
2359	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-IL SEME COOPERATIVA SOCIALE FATT 188 PA CAP 10240 SCADENZA 4.8.2022 - Liquidazione fattura n. 188 PA
2360	21/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.734,16	IL QUADRIFOGLIO SRL	SCADENZA 05/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO SRL CAP 15704 - OPERE /AGGIUDICAZIONE GARA CUP. B66J20000020002 - "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON C. COZZI DI SAN MACARIO "
2361	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE FATT 222199 CAP 8840 SCADENZA 7.8.2022 - Liquidazione fattura n. 222199
2363	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.595,55	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -S CADENZA 31.7.2022 CAP.10240 - Pagamento fattura n. 22FE0724
2365	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.854,85	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.7.2022 CAP.8840 - Pagamento fattura n. 147/PA
2366	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-VILLA SANTA MARIA FATT 612/PA CAP 8840 SCADENZA 7.8.2022 - Liquidazione fattura n. 612/PA
2367	21/07/2022	Trasferimenti correnti	1.613,62	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.7.2022 CAP.10300 - Liquidazione fattura n. 66/B
			1.530,60	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	Liquidazione fattura n. 66/B
2368	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.504,25	PROGES - Società Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 8.8.2022 PROGES FATT 3268 CAP 10090 - Liquidazione fattura n. 3268 /PA
2369	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	525,00	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP.8840 - Pagamento fattura n. FATTPA 65_22
2370	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	ISEP EDS SRL	SCADENZA 08/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ISEP EDS SRL CAP 1505 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL SISTEMA DI AUTOMATIZZAZIONE CANCELLO CARRAIO E PEDONALE DI VILLA MONTEVECCHIO SAMARATE. 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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2371	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	540,46	PAVAN PAOLO	SCADENZA 08/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 1506 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO – VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2372	21/07/2022	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCAP. 10350 - Pagamento fattura n. 189 PA
2373	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	342,30	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 10.8.2022 PROGETTO 98 COOP FATT 60/PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 60/PA
2374	21/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.279,78	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP. 14282 - Pagamento fattura n. 241/2022
2375	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	PROGEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGEL SRL CAP. 915 - Pagamento fattura n. 0002100819
2376	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.549,40	MSL SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture MSL S.R.L. CAP. 1580 - Pagamento fatture nn. 9P , 10P
2377	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 12.8.2022 BAOBAB COOP SOC FATT 634/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 634/PA
2378	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 14.8.2022VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 112/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 112/PA
2379	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 118/PA
2380	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.878,28	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	ISTRUZIONE- GESTIONE SEZIONE PICCOLO NIDO COMUNALE-A.S.2021/2022 MESE DI MAGGIO '22- DURC SCAD. 15/10/2022- SCAD. 14/08/2022 - Liquidazione fattura n. 213Fattura PA
2381	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.291,18	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 16.8.2022 ANFFAS TICINO 313 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 000313-0C1
2382	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	SCADENZA 01/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL CAP 4264 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE - IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA DI VIA CINQUE GIORNATE 21 E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA DANTE 31 A SAMARATE.
2383	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.100,00	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	SCADENZA 01/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE - IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA DI VIA CINQUE GIORNATE 21 E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA DANTE 31 A SAMARATE.
2384	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.250,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 17.8.2022 ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA FATT 69/2022 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 69/2022
2385	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.117,97	Privacy	UFFICIO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI - SCAD. 04/08/2022 CAP 100 - Liquidazione fattura n. 28
2386	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.117,97	Privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE VALENTE - 1^ SEMESTRE 2022 CAP 100 - Liquidazione fattura n. 68
2387	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.822,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 1.8.2022 OPERA MATER FATT 139B/22 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 139B/22
2388	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.676,95	Privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI GASPARI-SCAD. 02/08/2022 CAP 100 - Liquidazione fattura n. 133E

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.

2389	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.183,79	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 7604/D - AREA srl - addebito SEP - Liquidazione fattura n. 7604/D
------	------------	----------------------------	----------	------------	---

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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			258,97	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2390	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	188,27	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 7604/D - AREA srl - addebito SEP - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU 2015-2016 E TASI 2014-2015-2016-2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			41,19	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2391	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	46,15	ENERCOM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL CAP. 484 - Pagamento fattura n. 20220382764-G
2392	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19.703,10	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP. 8513 - Pagamento fattura n. 102
2393	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	98,99	Enel Energia S.p.A.	INCASSO IMPONIBILE FATTURA 125490930237857 DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ERRONEAMENTE PAGATA A ENEL ENERGIA GIROCONTO GIRA CON REV. N. 3629 DEL 22/07/2022 CAP 3151 - INCASSO IMPONIBILE FATTURA 125490930237857 DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ERRONEAMENTE PAGATA A ENEL ENERGIA GIROCONTO GIRA CON REV. N. 3629 DEL 22/07/2022 CAP 3151
2394	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	761,28	Privacy	SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DR. ROBERTO VISCUSI CAP. 1160 - Pagamento fattura n. 17-PA - 2022
2395	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.181,89	Privacy	Liquidazione parcella pratica Patrocinio legale costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio. cap.a.2320 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico patrocinio legale e difesa in giudizio innanzi al Tribuna
			498,57	Privacy	Integrazione impegno spesa determina n. 768 del 5.11.2019 "Affidamento incarico patrocinio legale costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio"
2396	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,70	Privacy	Liquidazione pratica Esecuzione pratica di sfratto CAP. 2320 - Pagamento fattura n. 14
2397	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	604,20	Privacy	liquidazione spese legali CAP. 2320 - Pagamento fattura n. 14
2398	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	579,00	TROPICAL FLOWER - ANDREA DE TOMASI	liquidazioni varie CAP. 11 - Pagamento fattura n. 4/PA
2399	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	412,69	Emmebi S.n.c.	liquidazioni varie CAP. 2330 - Pagamento fattura n. 46PA
2400	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	681,41	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	liquidazioni varie CAP. 5450 - Pagamento fatture nn. 1622013258, 1622013259, 1622013260, 1622013261
2401	27/07/2022	Trasferimenti correnti	447,67	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - CAP.10319 - CONTRIBUTO PER PAG. CORSO SCOL. MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
			352,33	Privacy	CONTRIBUTO PER PAG. CORSO SCOL. MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
2404	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GBSAPRI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO ASSICURATIVO VERIFICATORE INTERNO INERENTE "LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA PASCOLI" GB SAPRI SPA CAP. 17194 - ASSICURAZIONE "LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA PASCOLI"
2405	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	551,14	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Servizio Logistica - Liquidazione ft. n. 2601/2022 Libreria Concessionaria Milano srl - cap. 4740 - Pagamento fattura n. 2601
2406	28/07/2022	Trasferimenti correnti	619,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2022 -CAP. 10315 - Pagamento fatture nn. 32223925, 32223926
2407	28/07/2022	Trasferimenti correnti	1.555,21	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2022 -CAP. 10316 - Pagamento fatture nn. 32223923, 32223927

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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2408	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	349,22	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2022 - CAP. 10105 - Pagamento fattura n. 32223929
2409	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	314,38	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2022 - CAP. 4735 - Pagamento fatture nn. 32223928, 32223930
2410	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.591,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2022 - CAP. 4736 - Pagamento fattura n. 32223924
2411	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	530,62	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GIUGNO 2022 -CAP. 8820 - Pagamento fattura n. 32224012
2412	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.548,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione -ristorazione scolastica e servizi correlati maggio 2022-CAP. 4736 - Pagamento fattura n. 32219797
2413	28/07/2022	Trasferimenti correnti	4.087,01	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione -ristorazione scolastica e servizi correlati maggio 2022- CAP. 10316 - Pagamento fattura n. 32219796
2414	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.488,75	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	ISTRUZIONE-GESTIONE SEZIONE PICCOLI ASILO NIDO COMUNALE A.S.2021/2022 MESE DI GIUGNO-CAP. 8825 - Pagamento fattura n. 251Fattura PA
2415	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	277,20	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE- ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM LEGGE 104/92 A.S. 2021/2022 MESE DI GIUGNO 22-CAP. 4750 - Pagamento fattura n. 662/PA
2416	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.128,75	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE - cap. 8840 - Pagamento fattura n. 724
2417	29/07/2022	Trasferimenti correnti	53,35	Privacy	SERVIZIO SOCIALE - CONTRIBUTO TRASPORTO GIUGNO - CAP. 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
2418	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.232,50	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 731
2419	29/07/2022	Trasferimenti correnti	2.979,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Pagamento fatture nn. 81/P, 82/P
2420	29/07/2022	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Pagamento fattura n. V /0000132
2421	29/07/2022	Trasferimenti correnti	1.002,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Pagamento fattura n. 91/P
2422	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,40	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 3801/E - AREA srl - addebito SEP CAP. 1160 - Pagamento fattura n. 3801/E
2423	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,59	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 3802/E - AREA srl - addebito SEPA CAP. 1160 - Pagamento fattura n. 3802/E
2424	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,36	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004238767122
2425	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,70	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 5182 - Pagamento fattura n. 004237625613
2426	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	564,77	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10680 - Pagamento fatture nn. 004237625619, 004237625623, 004237625655, 004237625659, 004237625667, 004237625669
2427	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.872,32	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.6800 - Pagamento fatture
2428	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	377,58	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 1501 - Pagamento fatture nn. 004237625615, 004237625646, 004237625649, 004237625664, 004237625666, 004237625672, 004237625685

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2429	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	991,12	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 1540 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. – CIG DERIVATO 908729403E
			30,94	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2022-30/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 908729403E
2430	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	38,85	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 8510 - Pagamento fatture nn. 004237625620, 004237625670, 004237625671, 004237625684, 004237625687
2431	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.432,25	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 4011 - Pagamento fatture nn. 004237625627, 004237625642, 004237625647
2432	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.410,71	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 4261 - Pagamento fatture nn. 004237625629, 004237625653, 004237625680
2433	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	95,24	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 5182 - Pagamento fattura n. 004237625680
2434	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	420,33	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 1852 - Pagamento fattura n. 004237625625
2435	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	664,62	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10163 - Pagamento fatture nn. 004237625654, 004237625676
2436	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	117,88	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 220 - Pagamento fatture nn. 004237625637, 004237625688
2437	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	271,88	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10132 - Pagamento fattura n. 004237625646
2438	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	232,89	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 8811 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. – CIG DERIVATO 908729403E
			57,99	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2022-30/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 908729403E
2439	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	636,49	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP.3661 - Pagamento fatture nn. 004237625638, 004237625674
2440	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,14	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6580 - Pagamento fattura n. 004237625660
2441	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.526,57	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 482 - Pagamento fatture nn. 004237625636, 004237625679
2442	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	272,47	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 3042 - Pagamento fattura n. 004237625679
2443	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,68	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6110 - Pagamento fattura n. 004237625630
2444	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	92,39	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 7810 - Pagamento fattura n. 004237625668
2445	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	202,75	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10251 - Pagamento fattura n. 004237625657

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2446	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.105,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI FEBBRAIO 2022 -CAP. 4735 - Pagamento fattura n. 32226613
2447	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.243,58	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI FEBBRAIO 2022 - CAP. 4736 - Pagamento fattura n. 32226608
2448	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	464,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI FEBBRAIO 2022 - CAP. 8820 - Pagamento fattura n. 32226611
2449	02/08/2022	Trasferimenti correnti	573,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI FEBBRAIO 2022 - CAP. 10315 - Pagamento fatture nn. 32226609, 32226610
2450	02/08/2022	Trasferimenti correnti	3.490,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI FEBBRAIO 2022 - CAP. 10316 - Pagamento fatture nn. 32226607, 32226612
2451	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.194,32	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO 2022 - CAP. 4736 - Pagamento fattura n. 32226598
2452	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.588,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO 2022 - CAP. 10316 - Liquidazione fattura n. 32226597
			522,05	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32226602
2453	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	700,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO 2022 - CAP. 4735 - Pagamento fattura n. 32226603
2454	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	320,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO 2022 - CAP. 8820 - Pagamento fattura n. 32226601
2455	02/08/2022	Trasferimenti correnti	511,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI GENNAIO 2022 - CAP. 10315 - Pagamento fatture nn. 32226599, 32226600
2456	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE cap.485 - Pagamento fattura n. 415/2022
2457	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAP.1854 - Pagamento fattura n. 415/2022
2458	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAP. 1504 - Pagamento fattura n. 415/2022
2459	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAP. 3046 - Pagamento fattura n. 415/2022
2460	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAP. 10254 - Pagamento fattura n. 415/2022
2461	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAP. 5185 - Pagamento fattura n. 415/2022
2462	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAP. 8817 - Pagamento fattura n. 417/2022
2463	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.934,68	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAP. 5188 - Pagamento fattura n. 453/2022
2464	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	IMMERE SRL	Liquidazione fattura n. 1/2022 IMMERE SRL CAP. 10101 - Pagamento fattura n. 1/2022
2465	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	IMMERE SRL	Liquidazione fattura n. 1/2022 IMMERE SRL CAP. 501 - Pagamento fattura n. 1/2022
2466	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	IMMERE SRL	Liquidazione fattura n. 1/2022 IMMERE SRL CAP. 3050 - Pagamento fattura n. 1/2022

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2467	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	224,00	IMMERE SRL	Liquidazione fattura n. 1/2022 IMMERE SRL CAP. 1510 - Pagamento fattura n. 1/2022
2468	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35,54	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6800 - Pagamento fatture nn. 004239947024, 004243080165
2469	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,28	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 220 - Pagamento fattura n. 004243080163
2470	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,63	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 8510 - Pagamento fattura n. 004243080164
2471	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	48,51	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 10680 - Pagamento fattura n. 004238767123
2472	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	153,78	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 2904/PA ANDREANI TRIBUTI SRL - CAP. 1160 - Pagamento fattura n. 2904/PA
2473	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	72,42	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA cap. 10680 - Pagamento fattura n. 004244084375
2474	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	148,18	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA cap. 6800 - Pagamento fattura n. 004244084376
2475	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.051,20	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL CAP. 14309 - Pagamento fattura n. 20/FATTPA
2476	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	270,29	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP. 6800 - Pagamento fatture nn. 004244854802, 004244854803, 004244854804, 004244854805
2477	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.567,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 2369/07
2478	05/08/2022	Trasferimenti correnti	3.170,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Pagamento fattura n. PA/329/2022
2479	05/08/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATI PAGAMENTO-CONTRIBUTO CASE RIPOSO - AGOSTO 2022 CAP. 10300 - ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			948,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			700,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			1.400,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
2480	05/08/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO--CONTRIBUTO CAP. 10320 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
2481	05/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO AFFIDO CAP. 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ago-dic 2022
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ago-dic 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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ago-dic 2022
2489	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14.944,76	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	istruzione- SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI GIUGNO '22 DURC SCAD 8/10/2022 DURF SCAD 23/09/22 SCADENZA 22/08/2022 - Liquidazione fattura n. 000340-0CPA
2490	10/08/2022	Trasferimenti correnti	3.050,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 19.8.2022 - Pagamento fattura n. PA/391/2022
2491	10/08/2022	Trasferimenti correnti	1.650,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 29.8.2022 - Pagamento fattura n. V /0000166
2492	10/08/2022	Trasferimenti correnti	2.512,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.8.2022 - Liquidazione fattura n. 000386-0C1
2493	10/08/2022	Trasferimenti correnti	176,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 18.8.2022 - CONTRIBUTO SAD MESE GIUGNO 2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
2494	10/08/2022	Trasferimenti correnti	332,80	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 18.8.2022 - CONTRIBUTO SAD MESE GIUGNO 2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
			121,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
			121,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
			400,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
			400,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
			320,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
			272,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
			115,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
			38,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MESE GIUGNO 2022
2497	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 30.8.2022 - Liquidazione fattura n. 2022/681/PA
2498	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	177,64	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI MESE DI LUGLIO '22 -DURC SCAD 21/10/22 . SCADENZA 31/08/2022 - Liquidazione fattura n. 636
2499	10/08/2022	Trasferimenti correnti	1.758,41	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2022 - Liquidazione fattura n. E-887
2500	10/08/2022	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2022 - Liquidazione fattura n. 001706/PA
2501	10/08/2022	Trasferimenti correnti	1.613,62	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2022 - Liquidazione fattura n. 91/B

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2502	10/08/2022	Trasferimenti correnti	17.000,00	ASS.GENERI LOMBARDIA VOLONT.DI PROT.CIV	CONTRIBUTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 cap 7550 - CONTRIBUTO ORDINARIO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022
2503	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.726,63	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0861
2504	10/08/2022	Trasferimenti correnti	720,00	AISEL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.8.2022 - Liquidazione fattura n. 52/003
2505	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL - P R O R O G A 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
2506	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL - P R O R O G A 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
2507	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL - P R O R O G A 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
2508	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL - P R O R O G A 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
2509	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.995,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL - P R O R O G A 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
2511	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	599,64	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SPRL - 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 RESPONS
2512	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6112 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE83261CEC
2513	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	694,63	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 4013 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB
2514	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1853 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB
2515	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	358,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 3663 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2516	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	118,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 8813 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO 9078410CEB
2517	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	408,13	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4009/PA SAN MARCO SPA - scadenza 20/8/2022 CAP 10900 - Liquidazione fatture nn. 4009/PA, 4010/PA
2518	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.168,66	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CAP 480 - Liquidazione fatture nn. 8B00451705, 8B00451994, 8B00452632, 8B00455280, 8B00451117, 8B00451979, 8B00455444, 4220322800030161
2520	10/08/2022	Trasferimenti correnti	1.999,30	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE EDOS SRL CAP 10350 -S CADENZA 28.8.2022 - Liquidazione fattura n. V /0000443
2521	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.931,61	ALMA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1961/2022 DEL 30/06/2022 Periodo 2° trimestre 2022 ALMA CAP 900 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI, GESTIONE AUTORIZZAZIONI ASSENZE E STRAORDINARI E FASCICOLO PERSONALE DIGITALE - PERIODO 01.01.2021-31.12.2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
2522	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.554,89	ARIADNE SRL	LIQUIDAZIONE GESTIONE SITO COMUNALE- ARIADNE FATT 81/22 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 81/22
2523	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.865,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
2524	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.226,59	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI SAMARATE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI
2549	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.243,93	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI
2550	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	438,19	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI
2637	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	266,12	ITALIANA PETROLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. fatt 9500633812 parzialmente liquidata cap 2980 - Pagamento fattura n. 9500633812
2638	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	725,11	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 8948/D AREA SRL - bonifico SEPA - Liquidazione fattura n. 8948/D
			150,48	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2639	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	804,36	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8824/D AREA SRL - ADDEBITO SEPA - INCARICO VERIFICHE IMU E TASI 2016/2017 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E RECUPERO COATTIVO DEGLI INSOLUTI - DETERMINAZIONI
			155,61	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2640	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) SCADENZA 31.08.2022- N. 5 SDD - A copertura del sospeso n. 2539 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20220812 / 0342
2641	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	PAGAMENTO SOSPESO N. 2411 DEL 02-08-22- TARI - INSOLUTO - SIGNORA PETTINARI 1A RATA TARI 2021 SCADENZA 30.06.2022 CAP 910 - A copertura del sospeso n. 2411 CONTABILE N. SIB522132543
2642	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - 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 – 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.

2643	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.507,20	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - 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
------	------------	----------------------------	----------	------------------	--

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2644	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 3044 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
2645	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	517,83	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 5184 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO 9078410CEB
2646	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	812,09	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 4263 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2647	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	49,09	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 10134 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2648	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2649	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	156,92	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 10253 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2650	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22,93	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1853 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO 9078410CEB
2651	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2652	18/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,40	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 26/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 14282 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – LAVORI DI TIPO ELETTRICO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2653	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura n° VVA/22011350 a favore di Infocamere CAP 520 - Liquidazione fattura n. VVA/22011350
2654	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	47.999,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 26/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA 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.
2655	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	46.108,51	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SCADENZA IMMEDIATA - 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 FINO A MAGGIO 2022.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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			3.450,24	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 20.03.01 - CER 20.03.07 - CER 20.01.08 FINO A MAGGIO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
2656	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 29/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6801 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE SRL PERIODO 01/01/2022-30/06/2022.
2657	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	308,17	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CANONE TELEFONIA MOBILE - II BIMESTRE - Liquidazione fattura n. AO12767952
2658	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	61,71	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	VISURE DTT-CED - II TRIMESTRE 2022 CAP 3047 - RINNOVO BANCHE DATI DTT- CED, ACI-PRA E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2021
2659	22/08/2022	Trasferimenti correnti	2.280,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CAP 10340 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
2660	22/08/2022	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA CAP 10340 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
2661	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.190,72	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	FORNITURA HARD DISK- SOLUZIONE INFORMATICA SRL FATT 354 CAP 2250 - Liquidazione fattura n. E-354
2662	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	801,90	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - GIUGNO 2022 CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2022006/SA
2666	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	439,32	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE- EMMEBI SNC FATT 54PA CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 54PA
2667	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	246,95	POSTE ITALIANE SPA	segreteria generale - liq. poste atti giudiziari POSTE ITALIANE FATT 1022208860 CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1022208860
2668	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI VARIE POSTE ITALIANE FATT 1022209131 CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1022209131
2669	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.853,21	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. - PROROGA SINO AL 30/06/2022.
2670	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - NTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DELLA CARTA PRESSO LA SOCIETA' LEONARDO SPA DI CASCINA COSTA FINO AL 31/05/2022
2671	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.030,45	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/08/2022 - 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 31/05/2022.
2672	22/08/2022	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE0863 CAP 10350SCADENZA 31.8.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0863
2673	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.595,55	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP FATT 22FE0862 -S CADENZXA 31.8.2022 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 22FE0862
2674	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.429,54	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE -UNISON CONSORZIO FATT 670/F CAP 8842 SCADENZA 31.8.2022 - Liquidazione fattura n. 670/F
2675	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.416,33	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI- FATTURE DA LIQUIDARE -UNISON CONSORZIO FATT 671/F E 669/F CAP 8840 SCADENZA 31.8.2022 - Liquidazione fatture nn. 671/F, 669/F

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2676	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	475,58	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 26/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA
2677	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	105,16	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 26/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2022.
2678	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	44,68	ENERCOM SRL	SCADENZA 26/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI ENERCOM SRL
2679	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	liquidazione spese prestazione musicale - CAP 5450 - EVENTO MUSICALE ESTATE 2022 - INCARICO
2681	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione spese di pulizia referendum 12 goigno 2022- CAP 212 - AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022.
2682	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,31	FASTWEB SpA	CANONE SERVIZI CONNETTIVITA' EDIFICI SCOLASTICI CAP 3721 - Liquidazione fattura n. PAE0027692
2683	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,06	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 01/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI . AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			243,92	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI . AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
2684	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 03.9.2022 BAOBAB FATT 742/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 742/PA
2685	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA IL PEROGRANO FATT 252/001 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 252/001
2686	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.039,13	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SCADENZA 31/08/2022 - 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)
2687	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	GESTIONE CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - I SEMESTRE 2022 ASD CITTA' DI SAMARATE FATT 15/FE CAP 6115 - Liquidazione fattura n. 15/FE
2688	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.662,32	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI SRL CAP 14309 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI COPERTURA IMMOBILE CDD DI VIA LAZZARETTO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2689	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.961,30	MAGGIOLI S.P.A.	GESTIONE SOFTWARE CONCILIA - CANONE 2022 E SERVIZI DI HOSTING CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 0002136354
2690	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.016,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 1.09.2022 OPERA MATER FATT 167B/22 CAP 8841 - Liquidazione fattura n. 167B/22
2691	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,22	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE CAP 1851 - Liquidazione fattura n. 7X03196488
2692	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,56	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO 2022 CAP 480 - Liquidazione fattura n. 4220322800043334

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2693	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.792,31	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO 2022 CAP 480 - Liquidazione fattura n. 4220322800043334
2694	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42,43	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 9500707681 ITALIANA PETROLI CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 9500707681
2695	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	182,71	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 9500707681ITALIANA PETROLI CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 9500707681
2696	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	346,50	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 9500707681ITALIANA PETROLI CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 9500707681
2698	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	220,22	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4153/PA San Marco spa - scadenza 31/8/2022 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
2699	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE PUBLIKA FATTURA N. 1773/PA DEL 01/08/2022 - CORSO IN WEBINAR AREA RISORSE LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI - UFFICIO PERSONALE
2700	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.565,64	ERRE.VI.A. RIC.VIABILITA'AMBIENTE S	SCADENZA 31/08/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ERRE.VI.A. SRL CAP 17194 - CUP. B67H22003470001 - CIG Z4E37096CA – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, PIANO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZ
2709	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	342,30	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE PROGETTO 98 COOP SOCIALE FATT 72/PA CAP 10240- SCADENZA 4.9.2022 - Liquidazione fattura n. 72/PA
2710	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE -VILLA ESTER COOPERATIVA SOC FATT 137/PA SCADENZA 4.9.2022 - Liquidazione fattura n. 137/PA
2711	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.043,19	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1165 - Liquidazione fatture
2712	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	900,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2022-30/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 908729403E
2713	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.264,49	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture
2714	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,82	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6580 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. – CIG DERIVATO 908729403E
2715	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	460,08	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1165 - Liquidazione fatture nn. 004245836335, 004245836373, 004245836351, 004245836358, 004245836304, 004245836353, 004245836332, 004245836341

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2716	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6110 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2717	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	703,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10163 - Liquidazione fatture nn. 004245836362, 004245836341
2718	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	639,45	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004245836313, 004245836354, 004245836375, 004245836355, 004245836309, 004245836342, 004245836346
2719	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fatture nn. 004245836340, 004245836357, 004245836371, 004245836356, 004245836310, 004245836376
2720	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.851,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - Liquidazione fatture nn. 004245836324, 004245836365
2721	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	385,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fatture nn. 004245836339, 004245836366
2722	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	396,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
			27,02	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 908729403E
2723	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	407,21	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - Liquidazione fatture nn. 004245836360, 004245836325
2724	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	173,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8811 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 908729403E
2725	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	613,83	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1852 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2726	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	127,84	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10251 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2727	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	308,25	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10132 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2728	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fattura n. 004245836306
2729	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	71,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 5182 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2730	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL cap 6520 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2731	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	924,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL CAP 6521 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2732	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.625,74	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL CAP 6591 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2733	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOTRAFFIC SRL CAP 6590 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2734	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	414,80	S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL CAP 7812 - ANALISI CHIMICO-FISICHE ACQUE DI SCARICO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			469,70	S.A. SERVIZIO AMBIENTE SRL	CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE DI VIA MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2735	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,37	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/09/2022 - 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.
2736	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	37,08	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004247506428
2737	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	760,11	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 908729403E
2738	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	107,35	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fattura n. 004248478567
2739	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,96	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 908729403E
2740	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	292,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004252994634, 004253043502, 004252994635, 004253043504, 004252994636

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2741	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	98,47	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2742	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2743	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 CIG GARA 83028722BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - CIG DERIVATO 908729403E
2744	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	190,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAP 1540 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA DANTE 31 POD IT229239147 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA P.IVA 15844561009 SECONDO SEMESTRE 22
2745	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 09/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 8512 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
2746	25/08/2022	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - IL SEME COOP SOC FATT 223 PA CAP 10350 SCADENZA 10.9.2022 - Liquidazione fattura n. 223 PA
2747	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - IL SEME COOP SOC FATT 222 PA CAP 10240 SCADENZA 10.9.2022 - Liquidazione fattura n. 222 PA
2748	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.299,18	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -ANFFAS FATT 434 CAP 10240 SCADENZA 12.9.2022 - Liquidazione fattura n. 000434-0C1
2749	30/08/2022	Trasferimenti correnti	2.512,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE - ANFFAS ticino fatt 000191-0C1 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 000191-0C1
2750	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	454,65	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI COLLEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - DURC SCAD. 3/9/22 - DURF SCAD. 28/11/22 - FT SCAD. 6/9/22 - Liquidazione fattura n. 32229391
2751	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	364,02	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI COLLEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - DURC SCAD. 3/9/22 - DURF SCAD. 28/11/22 - FT SCAD. 6/9/22 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32229348
2752	30/08/2022	Trasferimenti correnti	642,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI COLLEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - DURC SCAD. 3/9/22 - DURF SCAD. 28/11/22 - FT SCAD. 6/9/22 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32229347, 32229346
2754	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.120,63	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 13/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. - PROROGA SINO AL 31/08/2022 CIG: 77194714FD
2755	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.318,53	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2756	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	312,81	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10685 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2757	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	798,59	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
2758	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,67	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2759	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	658,05	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10164 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
2760	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	199,72	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 5940 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2761	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	427,74	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
2762	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	50,51	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10252 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
2763	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22,72	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10252 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
2764	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	314,83	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 483 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
2765	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,28	ALFA s.r.l.	SCADENZA 16/09/2022 - 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.
2766	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 14.9.2022 VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 144/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 144/PA
2767	30/08/2022	Trasferimenti correnti	676,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 15/09/2022 - CONTRIBUTO QUOTA PARTECIPAZIONE (APRILE/LUGLIO 2022) CAP 10340 - FONDI DA UFFICIO DI PIANO - QUOTA AGGIUNTIVA COVID -DOMICILIARITA' MISURA DEL 50%
2769	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI PER PAGAMENTO PPT RELATIVO AL MANDATO N. 2658 SOSPEO N. 2619 - A copertura del sospeso n. 2619 COMMISSIONI PER PAGAMENTO PPT RELATIVO A MANDATO NR 2658
2770	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42,29	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4689/E - AREA SRL - addebito SEPA CAP 1160 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			9,30	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2771	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4778/E - AREA SRL - addebito SEPA CAP 4741 - INCARICO VERIFICHE IMU E TASI 2016/2017 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E RECUPERO COATTIVO DEGLI INSOLUTI - DETERMINAZIONI
2772	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	74,36	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4690/E - AREA srl - addebito SEPA - INCARICO VERIFICHE IMU E TASI 2016/2017 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E RECUPERO COATTIVO DEGLI INSOLUTI - DETERMINAZIONI
			16,36	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2773	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	472,91	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4690/E - AREA srl - addebito SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU E TASI 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			104,04	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2774	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.337,50	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -COMIN FATT 1065 CAP 8840 SCADENZA 17.09.2022 - Liquidazione fattura n. 1065
2775	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.232,50	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - COMIN FATT 1064 CAP 8840 SCADENZA 17.9.2022 - Liquidazione fattura n. 1064
2776	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.442,50	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - COMIN FATT 1067 CAP 8840 SCADENZA 17.9.2022 - Liquidazione fattura n. 1067
2777	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	AVIATEL SRL	CANONE ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA- AVIATEL SRL CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 000405/22
2778	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.032,50	DEDA NEXT Srl	INSTALLAZIONE, FORMAZIONE E CONFIGURAZIONE Istanze ONLINE FATT 3016001950 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 3016001950
2779	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP FATT 699 CAP 8840 - SCADENZA 09.9.2022 - Liquidazione fattura n. 699/PA
2780	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE FATT 222234 CAP 6058 - SCADENZA 10.9.2022 - Liquidazione fattura n. 222234
2781	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.220,75	PROGES - Società Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI - PROGESS FATT 3925 CAP 10090- SCADENZA 10.9.2022 - Liquidazione fattura n. 3925 /PA
2782	05/09/2022	Trasferimenti correnti	2.124,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ZACCHEO FATT 96, 101 CAP 10350 - SCADENZA 16.9.2022 - Liquidazione fatture nn. 96/P, 101/P
2783	05/09/2022	Trasferimenti correnti	3.954,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE ZACCHEO FATT 97, 102 CAP 10350 - SCADENZA 16.9.2022 - Liquidazione fatture nn. 97/P, 102/P
2784	05/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - CAP 10320- CONTRIBUTO SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 19.9.2022 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
2785	05/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI- CAP 8910 - SCADENZA 19/09/2022 - CONTRIBUTO AFFIDO SETTEMBRE - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ago-dic 2022
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ago-dic 2022
2786	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE - PRE POST SCUOLA GIUGNO 2022 - DURC SCAD. 8/10/22 - DURF SCAD 23/9/22 - FT SCAD. 22/9/22 CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000341-0CPA
			841,23	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	Liquidazione fattura n. 000341-0CPA

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2787	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25.971,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004253492587
			6.413,58	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2022-30/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 908729403E
			42.414,96	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 004253492583, 004253492585
2788	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	20.763,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2022-30/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 908729403E
2789	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.425,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI - ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA FATT 83/2022 CAP 8840-SCADENZA 22.9.2022 - Liquidazione fattura n. 83/2022
2790	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.395,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - IL MELOGRANO ONLUS FATT 2785/07 CAP 8840 - SCADENZA 23.9.2022 - Liquidazione fattura n. 2785/07
2791	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 27/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6801 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ENEL SOLE SRL PERIODO 01/07/2022-31/12/2022.
2792	06/09/2022	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE LA VILLA FATT 221 CAP 10350 - SCADENZA 29.9.2022 - Liquidazione fattura n. V /0000221
2793	06/09/2022	Trasferimenti correnti	2.101,80	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATURA DA LIQUIDAREEDOS FATT 506 CAP 10350 - SCADENZA 29.9.2022 - Liquidazione fattura n. V /0000506
2794	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.726,63	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE0983 CAP 10240 - SCADENZA 30.9.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0983
2795	06/09/2022	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE0984 CAP 10350 - SCADENZA 30.9.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0984
2796	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.854,54	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE ASSOCIAZIONE GRUPPO BETANIA FATT 230 CAP 8841 - SCADENZA 30.9.2022 - Liquidazione fattura n. 230/PA
2797	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.595,56	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP FATT 22FE0982 CAP 227-SCADENZA 30.9.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0982
2798	07/09/2022	Trasferimenti correnti	19.333,33	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE - CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME - A.S. 2022/2023 - ACCONTO SET-DIC 2022 - SCAD. 30/9/2022 - CONTRIBUTI SOGGETTI A RITENUTA 4% CAP 3700 - Liquidazione fattura n. 1988
			19.333,33	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	Liquidazione fattura n. 1991
			19.333,34	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 1990
2799	07/09/2022	Trasferimenti correnti	1.613,62	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE 3SG AZ SERV SOCIO FATT 101/B CAP 10300 - SCADENZA 30.9.2022 - Liquidazione fattura n. 101/B
2800	07/09/2022	Trasferimenti correnti	1.653,30	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT 1044 CAP 10350 - SCADENZA 30.9.2022 - Liquidazione fattura n. E-1044
2801	07/09/2022	Trasferimenti correnti	1.656,87	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE ANTEO COOP SOC FATT 2015/PA CAP 10350 - SCADENZA 30.9.2022 - Liquidazione fattura n. 002015/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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2802	07/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.354,20	Privacy	SCADENZA 30/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA FATT 181 CAP 14282 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – OPERE DA FALEGNAME – PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2803	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 30/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL CAP 1509 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER PULIZIA COPERTURE VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2804	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 30/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL CAP 3666 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER PULIZIA COPERTURE VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2805	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 30/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL CAP 6117 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER PULIZIA COPERTURE VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2807	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC COOP SOCIALE N. 491 E N. 530 DEL 31/07/2022 - Liquidazione fattura n. 491/2022
2808	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.596,03	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC COOP SOCIALE N. 491 E N. 530 DEL 31/07/2022 - Liquidazione fattura n. 530/2022
2809	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione ft. 490 del 31/7/2022 FUTURA 3000 SOC COOP SOCIALE - Liquidazione fattura n. 490/2022
2810	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione ft. 490 del 31/7/2022 FUTURA 3000 SOC COOP SOCIALE - Liquidazione fattura n. 490/2022
2811	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione ft. 490 del 31/7/2022 FUTURA 3000 SOC COOP SOCIALE - Liquidazione fattura n. 490/2022
2812	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione ft. 490 del 31/7/2022 FUTURA 3000 SOC COOP SOCIALE - Liquidazione fattura n. 490/2022
2813	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione ft. 490 del 31/7/2022 FUTURA 3000 SOC COOP SOCIALE - Liquidazione fattura n. 490/2022
2814	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione ft. 490 del 31/7/2022 FUTURA 3000 SOC COOP SOCIALE - Liquidazione fattura n. 490/2022
2820	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	46,15	ENERCOM SRL	SCADENZA 20/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI ENERCOM SRL
2821	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	49,38	E-DISTRIBUZIONE SPA	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CORRISPETTIVO AL DISTRIBUTORE "SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO" – SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO POD ITP0AE22923006 E POD ITP0AE22888917 ANNO 2022
2822	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	ERRE.VI.A. RIC.VIABILITA'AMBIENTE S	SCADENZA 23/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ERRE.VI.A. SRL - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI "DEMOLIZIONE FABBRICATI ACCESSORI CASA MAURI CON BONIFICA E RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO – C.U.P. B69D18000030004" – CIG ZB82CE2553

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2823	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	621,46	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10300/D - ARA SRL - ADDEBITO SEPA - Liquidazione fattura n. 10300/D
			113,84	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2824	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	411,62	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI .- Liquidazione fattura n. 10404/D - AREA SRL - ADDEBITO SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU E TASI 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			72,25	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2827	14/09/2022	Altre spese correnti	674,00	GBSAPRI S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI II° SEMESTRE 2022 CAP 2340 - Regolazione polizze assicurative - Impegno spesa
2828	14/09/2022	Altre spese correnti	20.692,63	GBSAPRI S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI II° SEMESTRE 2022 CAP 2340 - SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
2829	14/09/2022	Altre spese correnti	2.558,13	GBSAPRI S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI II° SEMESTRE 2022 CAP 2340 - PREMI ASSICURATIVI II° SEMESTRE 2022 - IMPEGNO SPESA
2831	15/09/2022	Trasferimenti correnti	801,35	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 10322 SCADENZA IMMEDIATA - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
2832	15/09/2022	Trasferimenti correnti	528,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 26.09.2022-CONTRIBUTO SAD MAGGIO-LUGLIO-AGOSTO 2022 - QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
2833	15/09/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO SCADENZA 26.09.2022- CONTRIBUTO SAD MAGGIO-LUGLIO-AGOSTO 2022 - QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
2834	15/09/2022	Trasferimenti correnti	563,20	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 26.09.2022-CONTRIBUTO SAD MAGGIO-LUGLIO-AGOSTO 2022 - QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
			1.248,00	Privacy	QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
			1.248,00	Privacy	QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
			880,00	Privacy	QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
			128,00	Privacy	QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
			384,00	Privacy	QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
			268,80	Privacy	QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
			998,40	Privacy	QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
			124,80	Privacy	QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 FNPS - TRASFERIMENTO DA UDP
2835	15/09/2022	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	istruzione-CONTRIBUTO MENSA HAMADI NEZHA 20/21-scad 20/09 - CONTRIBUTO BONUS MENSA
2836	15/09/2022	Trasferimenti correnti	314,00	Privacy	istruzione-CONTRIBUTO MENSA 20/21-scad 20/09 - CONTRIBUTO BONUS MENSA
			158,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			153,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			168,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			166,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA

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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			132,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			143,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			168,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			344,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			185,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			163,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			111,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			170,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			152,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			164,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			158,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			35,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			133,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			161,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			150,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			105,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			260,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			164,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			101,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			170,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			307,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			170,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			96,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			161,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			135,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			34,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			160,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			152,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			153,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
			168,00	Privacy	CONTRIBUTO BONUS MENSA
2837	15/09/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 20.9.2022 - CONTRIBUTO CASA RIPOSO SETTEMBRE 2022 - ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			878,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			700,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
			1.400,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
2838	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	379,81	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
2839	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.865,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
2950	19/09/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	SERVIZIO RISORSE UMANE - Liquidazione rimborso spese utilizzo graduatoria di procedura concorsuale per l'assunzione di 2 profili di ASSISTENTE SOC - cat. D - Comune di Cassano Magnago (VA) CAP 230 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE CAT.D
2951	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	Mira PA S.R.L.	Ufficio Partecipazioni comunali - liquidazione fattura 307 MIRAPA srl CAP 915 - INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
2952	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	585,22	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 29/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP 482 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA
2953	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	169,40	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 29/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP 6800 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2022.
2954	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.876,04	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIDARE UNISON CONSORZIO DI COOP SOCIALI FATT 730/F 728/F CAP 8840 - SCADENZA 30.9.2022 - Liquidazione fatture nn. 728/F, 730/F
2955	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	455,43	CONVERGE SPA	CANONE STAMPANTI EPSON - CONVENZIONE CONSIP32 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 22304076
2956	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	SI.EL.CO. SRL	Liquidazione fattura n. 450/02 a favore di SI.EL.CO. S.R.L. - Scadenza 30.9 CAP 415 - Liquidazione fattura n. 450/02
2957	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	SI.EL.CO. SRL	Liquidazione fattura n. 450/02 a favore di SI.EL.CO. S.R.L. - Scadenza 30.9 CAP 810 - Liquidazione fattura n. 450/02
2958	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	SI.EL.CO. SRL	Liquidazione fattura n. 450/02 a favore di SI.EL.CO. S.R.L. - Scadenza 30.9 CAP 1810 - Liquidazione fattura n. 450/02
2959	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	SI.EL.CO. SRL	Liquidazione fattura n. 450/02 a favore di SI.EL.CO. S.R.L. - Scadenza 30.9 CAP 2975 - Liquidazione fattura n. 450/02
2960	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	SI.EL.CO. SRL	Liquidazione fattura n. 450/02 a favore di SI.EL.CO. S.R.L. - Scadenza 30.9 CAP 7210 - Liquidazione fattura n. 450/02
2961	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	SI.EL.CO. SRL	Liquidazione fattura n. 450/02 a favore di SI.EL.CO. S.R.L. - Scadenza 30.9 CAP 10023 - Liquidazione fattura n. 450/02
2962	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	445,08	SI.EL.CO. SRL	Liquidazione fattura n. 450/02 a favore di SI.EL.CO. S.R.L. - Scadenza 30.9 CAP 5070 - Liquidazione fattura n. 450/02

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2963	19/09/2022	Trasferimenti correnti	61.194,16	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 26/09/2022- QUOTA GESTIONE SERVIZIO TUTELA MINORI ANNO 2022 CAP 10321 - TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE INTERVENTI SERVIZIO TUTELA MINORI APPALTO SOVRACOMUNALE - ANNO 2022
2964	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.451,50	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - UNISON CONSORZIO DI COOP SOC FATT 729/F CAP 8842 SCADENZA 30.9.2022 - Liquidazione fattura n. 729/F
2965	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	479,76	CONSIGLIERI COMUNALI	GIROCONTO CONSIGLIERI MAININI, VERGA, PRIMERANO, BOIRSANI, IORIO, BOSELLO, TRIMBOLI, CARIGLINO/CAP. 1300 ENTRATA - ACC. N. 2215 - GIROCONTO RIPARTO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 REV N. 4634
2966	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	356,85	ARUBA S.p.a.	CANONE CONVENZIONE CONSIP POSTA ELETTRONICA ORDINARIA - Liquidazione fattura n. 22PAS0011544
2967	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.941,85	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE SPESE LINEE DATI MUNICIPIO/SCUOLE - Liquidazione fatture nn. PAE0032276, PAE0032275
2968	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	696,99	HERA COMM S.p.a.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB
2969	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	516,71	HERA COMM S.p.a.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB
2970	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,91	HERA COMM S.p.a.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9078410CEB
			639,44	HERA COMM S.p.a.	CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9078410CEB
2971	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,49	HERA COMM S.p.a.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9078410CEB
2972	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.a.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB
2973	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	189,92	HERA COMM S.p.a.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB
2974	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40,94	HERA COMM S.p.a.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2975	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2976	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,08	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
			72,38	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2977	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,57	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
2978	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
2979	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
2980	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	92,80	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
			1.422,89	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
2981	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,35	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
2982	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,34	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
2983	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.258,41	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 202PA
2984	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	47,38	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 202PA
2985	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	448,16	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 202PA

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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2986	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	381,97	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 202PA
2987	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	617,21	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 202PA
2988	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	326,35	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 202PA
2989	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	463,11	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 202PA
2990	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,31	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 202PA
2991	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	309,58	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare- - Pagamento fattura n. 202PA
2992	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	56,04	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 202PA
2993	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	508,67	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 204PA
2994	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	339,52	MAGIC CLEAN SRL	Affidamento dell'incarico del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale – 2020/2021 – Autorizzazione a contrattare - Pagamento fattura n. 204PA
2995	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	254,59	MAGIC CLEAN SRL	iva split mandati per fattura n. 202PA magic clean pagamento dipendenti imp 2021/81 rev parz 4686 - Pagamento fattura n. 202PA
2996	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	219,82	MAGIC CLEAN SRL	iva split mandati per fattura n. 202PA magic clean pagamento dipendenti - Pagamento fattura n. 202PA
2997	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	131,26	MAGIC CLEAN SRL	iva split mandati per fattura n. 202PA magic clean pagamento dipendenti - Pagamento fattura n. 202PA
2998	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	71,80	MAGIC CLEAN SRL	iva split mandati per fattura n. 202PA magic clean pagamento dipendenti - Pagamento fattura n. 202PA
2999	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	91,07	MAGIC CLEAN SRL	iva split mandati per fattura n. 202PA magic clean pagamento dipendenti - Pagamento fattura n. 202PA
3000	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	101,89	MAGIC CLEAN SRL	iva split mandati per fattura n. 202PA magic clean pagamento dipendenti - Pagamento fattura n. 202PA
3001	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,61	MAGIC CLEAN SRL	iva split PARZ COMMERCIALE mandati per fattura n. 204PA magic clean pagamento dipendenti - Pagamento fattura n. 204PA
3002	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	MSL SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. MSL CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 16P
3003	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture.ITALIANA PETROLI CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 9500778787

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.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3004	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	53,98	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture.ITALIANA PETROLI CAP 420 - Liquidazione fattura n. 9500778787
3005	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	194,09	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture.ITALIANA PETROLI CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 9500778787
3006	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	138,82	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture.ITALIANA PETROLI CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 9500778787
			457,90	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 9500778787
3007	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	384,83	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. PARTS E SERVICES CAP 1419 - Liquidazione fattura n. 5776/2022/S
3008	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,40	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. PARTS E SERVICES CAP 1510 - Liquidazione fatture nn. 5776/2022/S, 5775/2022/S, 5774/2022/S
			535,04	PARTS & SERVICES	Liquidazione fatture nn. 5774/2022/S, 5776/2022/S
3009	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	765,18	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. PARTS E SERVICES CAP 10101 - Liquidazione fattura n. 5775/2022/S
3010	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. PARTS E SERVICES CAP 419 - Liquidazione fatture nn. 5775/2022/S, 5777/2022/S
3011	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,49	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. PARTS E SERVICES CAP 3050 - Liquidazione fattura n. 5775/2022/S
3012	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	370,88	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture. PARTS E SERVICES CAP 501 - Liquidazione fattura n. 5777/2022/S
3013	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,51	ABC DI GENNARO CALIDONNA	ISTRUZIONE - CEDOLE LIBRARIE 2022/2023 - DURC SC 1/12/22 - SCAD FT 29/9/22 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
3015	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	177,64	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE - TECNOLOGO ALIMENTARE MESE DI AGOSTO 2022 - DURC SC. 21/10/22 - SCAD. FT. 30/9/22 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 696
3016	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	367,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RISTORAZIONE MESE DI AGOSTO 2022 - DURC SC. 02/01/23 - DURF SC 31/10/22 - SCAD. FT. 30/09 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32233230
3017	22/09/2022	Trasferimenti correnti	404,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - RISTORAZIONE MESE DI AGOSTO 2022 - DURC SC. 02/01/23 - DURF SC 31/10/22 - SCAD. FT. 30/09 CAP 10315 - Liquidazione fattura n. 32233229
3018	22/09/2022	Altre spese correnti	2.000,00	UNIPOLSAI S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO MOROSI GIANCARLO CAP 2341 - SINISTRO M.G. SU POLIZZA RCT - RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE
3019	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,00	VVF VIGILI DEL FUOCO VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DIRITTI VIGILI DEL FUOCO VARESE - CAUSALE DA INDICARE NEL MANDATO: "SCIA ANTINCENDIO PRATICA VVF N. 42049 - 34.2.C" - CAUSALE: SCIA ANTINCENDIO PRATICA VVF N. 42049-34.2.C
3020	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	VVF VIGILI DEL FUOCO VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DIRITTI VIGILI DEL FUOCO VARESE- CAUSALE DA INDICARE NEL MANDATO: "VALUTAZIONE PROGETTO PRATICA VVF N. 39061-ATT.34.1.B" - CAUSALE: VALUTAZIONE PROGETTO PRATICA VVF N. 39061-ATT.34.1.B
3021	22/09/2022	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - IL SEME COOP SOC FATT 253 PA CAP 10350 SCADENZA 1.10.2022 - Liquidazione fattura n. 253 PA
3022	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - IL SEME COOP SOC FATT 10240 SCADENZA 1.10.2022 - Liquidazione fattura n. 252 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.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3023	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.140,91	Privacy	SCADENZA 07/10/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAOLINO LUIGI CAP 15709 - Spese tecniche progettazione -interventi di adeguamento e messa a norma presso scuola Primaria "Alessandro Manzoni" di Samarate Via dante - 2^lotto
3024	22/09/2022	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 788/PA CAP 8840 - SCADENZA 3.10.2022 - Liquidazione fattura n. 788/PA
3025	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.280,04	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE - II SEMESTRE 2022 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. P-481
3026	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	Privacy	liquidazione manutenzione arredi elettorali - MANUTENZIONE ARREDI SEZIONI LETTORALI - SERVIZI DA FALEGNAME- INCARICO ED IMPEGNO SPESA
3028	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.019,70	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - MESE DI LUGLIO 2022 CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2022007/SA
3029	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	205.292,18	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 30/09/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PROGITEC SRL CAP 8250 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022-2027. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3030	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 06/10/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGITEC SRL CAP 8250 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022-2027. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
3031	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL PEROGRANO SERVIZI FATT 269/001 CAP 10240 -S CADENZA 1.10.2022 - Liquidazione fattura n. 269/001
3032	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLA ESTER COOP SOC FATT 154/PA CAP 8840 - SCADENZA 1.10.2022 - Liquidazione fattura n. 154/PA
3033	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.016,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE OPERA MATER ORPHANORUM FATT 184B/22 CAP 8841 - SCADENZA 7.10.2022 - Liquidazione fattura n. 184B/22
3034	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.499,75	LUCCHI UMBERTO SRL	SCADENZA 06/10/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LUCCHI UMBERTO SRL CAP 14309 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – OPERE DI SABBIAIATURA E VERNICIATURA CANCELLATA SCUOLA MEDIA DI SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
3035	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,29	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura 4740/PA san Marco Spa - scadenza 10/10/2022 CAP 10900 - Liquidazione fattura n. 4740/PA
3036	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	854,79	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4599/PA SAN MARCO SPA - scadenza 10/10/2022 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
3037	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	340,48	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4600/PA san Marco SPA - scadenza 10/10/2022 CAP 10900 - Liquidazione fattura n. 4600/PA
3038	26/09/2022	Trasferimenti correnti	95,19	Privacy	istruzione-CONTRIBUTO MENSA- GIROCONTO D.M. scad 20/09 - CONTRIBUTO BONUS MENSA giroconto accert.2019.1837 CAP 118
3039	26/09/2022	Trasferimenti correnti	3,81	Privacy	istruzione-CONTRIBUTO MENSA- GIROCONTO D.M. scad 20/09 - CONTRIBUTO BONUS MENSA giroconto acccert. 2019.1838 CAP. 119
3040	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,06	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 5713/E del 29/8/2022 AREA SRL - addebito SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU E TASI 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3041	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,29	AREA S.R.L	UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATT. AREA - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO - Liquidazione fattura n. 5571/E
			9,30	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3042	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	548,52	AREA S.R.L	UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5572/E DEL 26/08/2022 AREA SRL - PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO - Liquidazione fattura n. 5572/E
			120,67	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3044	27/09/2022	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MENSA -GIROCONTO F.P. scad 20/09 - CONTRIBUTO BONUS MENSA GIROCONTO CAP.1448 ACCERT. 2016.999002
3045	27/09/2022	Trasferimenti correnti	14,42	Privacy	giroconto insoluti tributi/contributo mensa - CONTRIBUTO BONUS MENSA ACCERT. 2018.1843 CAP 118
3046	27/09/2022	Trasferimenti correnti	0,58	Privacy	giroconto insoluti tributi/contributo mensa CONTRIBUTO BONUS MENSA ACCERT. 2018.2044 CAP 119
3047	27/09/2022	Trasferimenti correnti	104,81	Privacy	giroconto insoluti tributi/contributo mensa - CONTRIBUTO BONUS MENSA- GIROCONTO ACCERT. 2019.1837 CAP.119
3048	27/09/2022	Trasferimenti correnti	4,19	Privacy	giroconto insoluti tributi/contributo mensa - CONTRIBUTO BONUS MENSA CAP.119 ACCERT. 2019.1838
3049	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 7.10.2022 - Pagamento fattura n. 222267