

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria- impegno di spesa - anno 2022- 4 TRIMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 2 COMPETENZE
7	10/01/2023	Altre spese correnti	918,27	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2022 CAP 2510
8	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	240,85	CONSIP SPA	CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 ID 1367 DEL 03/10/2019 - CIG DERIVATO Z462A03540 - CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 ID 1367 DEL 03/10/2019
10	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	455,43	CONVERGE SPA	CANONE STAMPANTI EPSON - IV TRIMESTRE 2023 cap 2300 - Liquidazione fattura n. 22305379/22
11	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	396,78	TECNO OFFICE GLOBAL STRL	FORNITURA STAMPANTE BROTHER PER ATTI STATO CIVILE CAP 2250 - Liquidazione fattura n. 2798/22
			35,38	TECNO OFFICE GLOBAL STRL	Liquidazione fattura n. 2798/22
12	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,08	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura n. 6987/PA del 7/12/2022 - SAN MARCO SPA - scadenza 15/1/2023 CAP 10900 - CANONE UNICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
13	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1689.22 DEL 5 DICEMBRE 2022 CAP 490 - CORSO DI FORMAZIONE IN DIFFERITA UFFICIO TRIBUTI
14	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	377,20	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE FCGE MARINO FRANCESCO CAP 15709 - Opere da realizzare + IVA -interventi di adeguamento e messa a norma presso scuola Primaria "Alessandro Manzoni" di Samarate Via dante - 2^lotto
15	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	240,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 13/01/2022 - 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
			195,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	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.
16	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	EDILPACE SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 8814 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO EDILE – PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
17	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EDILPACE SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 7073 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO EDILE – PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
18	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	EDILPACE SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 1509 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO EDILE – PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
19	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EDILPACE SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 1507 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO EDILE – PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	EDILPACE SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 10620 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE - PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
21	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	EDILPACE SRL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO EDILE - PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
24	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 222381 CAP 8840 - SCADENZA 18.1.2023 - Liquidazione fattura n. 222381/22
25	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	460,56	PAVAN PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - 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.
26	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	MONTAGNOLI RINO SURL	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MONTAGNOLI RINO SURL CAP 1580 - INTERVENTO DI REVISIONE ANNUALE SISTEMA DI ANCORAGGIO – LINEA VITA MUNICIPIO- AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG n. Z02376D028
27	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.991,59	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 4015 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RETE SCUOLA ELEMENTARE DI VERGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
28	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.265,62	VISCUSI ROBERTO	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI FISCALI - 4 TRIMESTRE 2022 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 02-PA/2023
29	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGITEC SRL CAP 8250 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022-2027. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
30	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.117,97	DE GREGORIO LIBERATO	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 2 SEMETRE 2022 CAP 100 - Liquidazione fattura n. 1
31	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.676,95	GASPARI UGO VENANZIO	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 2 SEMETRE 2022 CAP 100 - Liquidazione fattura n. 14E
32	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,98	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - 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
			2.727,13	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
33	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	61,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - 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

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
34	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	882,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - 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
35	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	704,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004280860192/22, 004280860161/22, 004280860196/22, 004280860205/22, 004280860204/22, 004280860165/22
36	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - 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
37	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	25,07	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fatture nn. 004280860158/22, 004281034639/22
38	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	839,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1165 - Liquidazione fatture nn. 004280860212/22, 004280860191/22
39	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.861,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fatture nn. 004280860189/22, 004280860216/22
			993,93	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
			913,24	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
40	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	147,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - 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
41	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	463,19	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10132 - 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	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - Liquidazione fatture nn. 004280860176/22, 004280860210/22
43	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	438,40	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - 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

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
44	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.276,83	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - 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
45	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	294,03	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - 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
46	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - 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
47	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	467,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1852 - 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
48	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	170,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - 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
			14,61	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
49	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.624,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture
50	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	889,60	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004280860171/22, 004280860179/22, 004280860187/22, 004280860181/22, 004280860172/22, 004280860160/22, 004280860177/22, 004280860214/22, 004280860209/22, 004280860178/22, 004280860202/22, 004280860155/22, 004280860163/22
51	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	535,02	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004286836668/22, 004287990981/22, 004287990982/22, 004285334102/22, 004287990983/22, 004287990977/22
52	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	130,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/01/2023 - 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
53	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,38	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - 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

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
54	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,67	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/01/2023 - 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
55	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21,98	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - 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
			129,23	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
56	13/01/2023	Trasferimenti correnti	5.915,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - NOVEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF 28/3/23 - FT SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fatture nn. 32247385/22, 32247390/22, 32247381/22
57	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.324,32	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - NOVEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF 28/3/23 - FT SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 32247386/22
			3.921,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32247386/22
58	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.981,50	ZETA P.A. SRL	SEGRETERIA GENERALE - ZETA PA SRL - Liquidazione fattura n. 176/2022/22
59	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.009,25	ZETA P.A. SRL	SEGRETERIA GENERALE - ZETA PA SRL - Liquidazione fattura n. 176/2022/22
60	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42.650,66	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE - SERVIZI SCOLASTICI (ASSISTENZA EDUCATIVA E COORDINAMENTO) NOVEMBRE 2022 - DURC OK 7/2/23 - DURF OK 15/1/23 - FT SCAD 23/1/23 - Liquidazione fattura n. 000546-0CPA/22
61	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	525,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE - EDUCATIVA SCOLASTICA . NOVEMBRE 2022 - DURC OK 25/2/23 - FT SCAD 13/1/23 - Liquidazione fattura n. 1135/PA/22
62	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.778,95	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE - SERVIZI SCOLASTICI (PRE POST SCUOLA) NOVEMBRE 2022 - - Liquidazione fattura n. 000547-0CPA/22
63	13/01/2023	Trasferimenti correnti	728,45	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - NOVEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF 28/3/23 - FT SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fatture nn. 32247384/22, 32247383/22
64	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	590,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - NOVEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF 28/3/23 - FT SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 32247387/22
65	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.944,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - NOVEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF 28/3/23 - FT SCAD IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 32247382/22
66	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	367,00	MAGIA SNC DI CASTELLAZZI M & ALLEVI G.	BIBLIOTECA - FORNITURA GIOCHI DA TAVOLO 2022 - - Liquidazione fattura n. 18/22
67	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54,26	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 16278/D - AREA srl - scadenza: addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 16278/D/22
			8,29	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
68	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	170,14	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 16277/D - AREA srl - scadenza: addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 16277/D/22
			37,43	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
69	16/01/2023	Trasferimenti correnti	1.332,60	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE 3sg fatt 165/b cap 10300 - SCADENZA IMMEDIATA - Liquidazione fattura n. 165/B/22
70	16/01/2023	Altre spese correnti	33.025,05	GBSAPRI S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI I° SEMESTRE 2023 cap 2340 - COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE ALL RISKS, KASKO, RCTO, RCP, LIBRO MATRICOLA, INFORTUNI - LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2023
71	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	29.394,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 25/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 26/01/2023 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
72	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.813,90	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - 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
73	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	755,54	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - 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
74	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.391,46	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - 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
			523,62	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
75	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.058,81	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - 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
76	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	444,83	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - 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
77	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.236,60	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6727 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9078410CEB
78	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.290,53	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - 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
			772,58	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
79	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	688,06	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - 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

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
80	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.116,43	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - 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
81	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.192,62	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 5184 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
82	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.789,40	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 484 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2022-30/09/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO Z71370F09F
83	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	218,06	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 3044 - Liquidazione fattura n. 412213502743/22
			201,87	HERA COMM S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2022-30/09/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO Z71370F09F
84	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.809,07	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1542 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2022-30/09/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO Z71370F09F
85	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	557,48	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2022-30/09/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z71370F09F
86	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 19/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6112 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2022-30/09/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG DERIVATO Z71370F09F
87	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39,31	FASTWEB SpA	CANONE CONNETTIVITA' DATI FASTWEB FATT PAE0045261 CAP 480 - Liquidazione fattura n. PAE0045261/22
88	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.N.U.T.E.L.	Liquidazione quota associativa anno 2023 ANUTEL - scadenza 20/1/2023 CAP 180 - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti locali (ANUTEL) : anno 2023
89	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	181,06	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	ISTRUZIONE - CEDOLE LIBRARIE 2022/2023 - GORLETTA PIERPAOLO - DURC OK 17/3/23 - FT SCAD 21/1/23 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 72/PA/22
90	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	756,40	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	ACQUISTO RADIOMOBILI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SOLUZIONE INFORMATICA FATT E-619 CAP 2250 - Liquidazione fattura n. E-619/22
91	16/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.527,45	PAOLINO LUIGI	SCADENZA 23/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAOLINO LUIGI FATT 14/001 CAP 15709 - Spese tecniche progettazione -interventi di adeguamento e messa a norma presso scuola Primaria "Alessandro Manzoni" di Samarate Via dante - 2^lotto
93	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	469,70	FRATELLI MARA SRL	SCADENZA 25/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI MARA SRL CAP 1410 - ACQUISTO TRANSPALLET DA 2,5 TON. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
94	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 25/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 1509 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE – OPERE DI TIPO ELETTRICO – SISTEMAZIONE LUCI PALESTRA IN VIA DE AMICIS SAN MACARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
95	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	902,80	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 27/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 10690 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DI TIPO ELETTRICO -PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
96	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	621,11	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 27/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE 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
97	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	160,27	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 27/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA CAP 6800 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2022.
98	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	228,14	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	Liquidazione fattura pubblicazione Avviso procedura di gara Affidamento Servizi Scolastici su Il Giorno. CAP 4750 - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO 2023 - AGOSTO 2025 - ONERI DI GARA - PUBBLICAZIONI TESTATE
99	17/01/2023	Trasferimenti correnti	3.050,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE rembranT COOP FATT PA/849/2022 CAP 10350 - SCADENZA 27.1.2023 - Liquidazione fattura n. PA/849/2022/22
100	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDAREBAOBAB COOP 1052/PA CAP 8840 - SCADENZA 27/1/2023 - Liquidazione fattura n. 1052/PA/22
101	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.688,79	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 16427/D - AREA srl - scadenza: addebito SEPA - Pagamento fattura n. 16427/D/22
			366,87	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
102	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.260,44	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 16427/D - AREA srl - scadenza: addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 16427/D/22
			491,05	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
103	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCADENZA MESE GENNAIO 2023 cap 8817 - Liquidazione fattura n. 824/2022/22
104	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,81	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCADENZA MESE GENNAIO 2023 cap 5188 - Liquidazione fatture nn. 854/2022/22, 856/2022/22
105	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCADENZA MESE GENNAIO 2023 cap 6114 - Liquidazione fattura n. 823/2022/22
106	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCADENZA MESE GENNAIO 2023 cap 485 - Liquidazione fattura n. 822/2022/22
107	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCADENZA MESE GENNAIO 2023 cap 1854 - Liquidazione fattura n. 822/2022/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
108	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCADENZA MESE GENNAIO 2023 cap 1504 - Liquidazione fattura n. 822/2022/22
109	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCADENZA MESE GENNAIO 2023 cap 3046 - Liquidazione fattura n. 822/2022/22
110	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCADENZA MESE GENNAIO 2023 cap 10254 - Liquidazione fattura n. 822/2022/22
111	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCADENZA MESE GENNAIO 2023 cap 5185 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE
112	18/01/2023	Altre spese correnti	0,00	UFFICIO IVA	Mandato annullato
113	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	SUSIO BRUNO	Liquidazione fattura n. 124 BRUNO SUSIO - scadenza 31/1/2023 CAP 2351 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2021/2023 : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
115	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.132,16	BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC DE BLASI M.&A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 302/2022 BELLINI FATT 302 CAP 11 - INCARICO FORNITURA FASCE, BANDIERE E RELATIVI ACCESSORI
116	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Liquidazione fattura UPEL n. 2623_22 - Scadenza 27/01/2023 CAP 7261 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2623_22/22
117	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Liquidazione fattura UPEL n. 2623_22 - Scadenza 27/01/2023 CAP 7260 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2623_22/22
118	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Liquidazione fattura UPEL n. 2623_22 - Scadenza 27/01/2023 CAP 7265 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2623_22/22
119	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,91	SISTEL DATA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO CITTADINO DI VIDEOSORVEGLIANZA CAP 3056 - Liquidazione fattura n. 100015/22
120	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	LORECAM S.R.L.	Liquidazione fattura n. 20230011 - LORECAM srl - scadenza 31/1/2023 cap 1180 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - ANNO 2022 E 2023
122	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE VILLA SANTA MARIA SOCIETA' FATT 1125/PA CAP 8840 -SCADENZA 27.1.2023 - Liquidazione fattura n. 1125/PA/22
123	19/01/2023	Trasferimenti correnti	1.837,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -FONDAZIONE ZACCHEO FATT 200/P CAP 10350 SCADENZA 27.1.2023 - Liquidazione fattura n. 200/P/22
124	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	AREA SERVIZI GENERALI E CULTURALI - DOTE COMUNE N. 1 SERVIZI DEMOGRAFICI 12 M (DA DIC22) AVVISO 22/2021 - DURC OK 3/2/23 - FT SCAD 28/1/23 CAP 2093 - Liquidazione fattura n. 2057/12/22
125	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	AREA SERVIZI GENERALI E CULTURALI - DOTE COMUNE N. 1 SERVIZI GENERALI E CULTURALI 12 M (DA DIC22) AVVISO 22/2021 - DURC OK 3/2/23 - FT SCAD 28/1/23 CAP 5460 - Liquidazione fattura n. 2057/12/22
126	19/01/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - CAP 10340 - EMERGENZA ABITATIVA
			1.050,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.200,00	ASTORIA REAL ESTATE S.R.L.	EMERGENZA ABITATIVA

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.110,00	ASTORIA REAL ESTATE S.R.L.	EMERGENZA ABITATIVA
			1.260,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	CA.SANDRA IMMOBILIARE SRL	EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	CA.SANDRA IMMOBILIARE SRL	EMERGENZA ABITATIVA
			1.260,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.350,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.245,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.200,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.320,00	FIORDALBA SRL	EMERGENZA ABITATIVA
			1.350,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.575,00	HTA SRL	EMERGENZA ABITATIVA
			825,00	IMMOBILIARE FACEM	EMERGENZA ABITATIVA
			1.110,00	IMMOBILIARE SALA	EMERGENZA ABITATIVA
			1.800,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.350,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.500,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			900,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.080,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			900,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.050,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.200,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			960,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.590,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.290,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
127	19/01/2023	Trasferimenti correnti	1.999,30	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - EDOS SRL FATT 819 CAP 10350 SCADENZA 28.1.2023 - Liquidazione fattura n. V /0000819/22
128	19/01/2023	Trasferimenti correnti	1.650,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -LA VILLA SRL FATT 360 CAP 10350 SCADENZA 29.1.2023 - Liquidazione fattura n. V /0000360/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
129	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.362,50	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATT 408 E 391 CAP 8840 - SCADENZA 30.1.2023 - Liquidazione fatture nn. 391/2022/22, 408/2022/22
130	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.822,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - OPERA MATER ORPH FATT 233B/22 CAP 8840 SCADENZA 27.1.2023 - Liquidazione fattura n. 223B/22/22
131	19/01/2023	Trasferimenti correnti	265,66	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. P.O.
132	19/01/2023	Trasferimenti correnti	3.120,00	ASSOCIAZIONE /FONDAZIONE AVSI	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - ASSOCIAZIONE AVSI SCADENZA 31.1.2023 - ADOZIONE A DISTANZA - IMPEGNO SPESA
133	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	AREA SOCIO EDUCATIVA E BIBLIOTECA - DOTE COMUNE N. 1 BIBLIOTECA 12 M (DA DIC22) AVVISO 23/2021 - DURC OK 3/2/23 - FT SCAD 28/1/23 CAP 5470 - Liquidazione fattura n. 2113/12/22
134	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	AREA SOCIO EDUCATIVA E BIBLIOTECA - DOTE COMUNE N. 1 SERVIZI SOCIALI 12 M (DA DIC22) AVVISO 23/2021 - DURC OK 3/2/23 - FT SCAD 28/1/23 CAP 2350 - Liquidazione fattura n. 2113/12/22
135	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ANCILAB SRL	Liquidazione fattura Ancilab n. 2071/12 - scadenza 31/01/2023 CAP 7266 - Liquidazione fattura n. 2071/12/22
136	19/01/2023	Trasferimenti correnti	53,55	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022
137	19/01/2023	Trasferimenti correnti	106,15	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - CONTRIBUTO TRASPORTO NOVEMBRE 2022 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022
138	19/01/2023	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - CONTRIBUTO TRASPORTO DICEMBRE 2022 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022
139	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
257	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.S.F.E.L. ASSOC.SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI	QUOTA DI ADESIONE ASFEL- ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI - ANNO 2023
258	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI DTT CED - ANNO 2023 cap 2300 - CANONE ANNO 2023 BANCHE DATI DTT-CED
259	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.136,82	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 8395/E - AREA srl - scadenza: addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 8395/E/22
			250,10	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
260	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42,29	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 8394/E - AREA srl - scadenza: 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
			9,30	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
261	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	529,99	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Liquidazione fattura n. 154 Libreria Concessionaria Milano srl - SCADENZA IMMEDIATA cap 520 - Liquidazione fattura n. 154
262	23/01/2023	Trasferimenti correnti	106,15	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO cap 10320 - SCADENZA 2.2.2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
263	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.152,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CANONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE KYOCERA - SETTEMBRE DICEMBRE 2022 cap 2300 - Liquidazione fattura n. 1010810210/22
264	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.999,16	PAOLINI MASSIMILIANO	LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022 PAOLINI FATT 122 CAPO 11845 - Liquidazione fattura n. 122/22
265	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.461,28	FASTWEB SpA	RETE CONNETTIVITA' DATI IMMOBILI COMUNALI FASTWEB FATT PAE0051167 CAP 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0051167/22
266	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	480,57	FASTWEB SpA	RETE CONNETTIVITA' DATI IMMOBILI COMUNALI FASTWEB FATT PAE0051167 E 166 CAP 480 - Liquidazione fatture nn. PAE0051166/22, PAE0051167/22
267	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.039,24	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 4265 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE RETE DIVISORIA TRA SCUOLA MEDIA DI SAN MACARIO E PARCO GIUSTI TRA LE NAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
268	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.749,60	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ASTOLIA SRL CAP 1512 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE – SISTEMAZIONE CALDAIE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
269	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	895,15	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ASTOLIA SRL CAP 1545 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE – SISTEMAZIONE CALDAIE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
270	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.907,60	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ASTOLIA SRL CAP 1512 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE – SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI SAN MACARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
271	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.147,63	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SPA CAP 1505 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE – SISTEMAZIONE SCAMBIATORE ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA GELADA 20. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
272	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,40	PARTS & SERVICES	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PARTS & SERVICES SCADENZA GENNAIO 2023 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 8512/2022/S/22
273	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 1509 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO IDRAULICO - PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
274	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 1545 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO IDRAULICO - PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
275	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 4015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO IDRAULICO - PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
276	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	MAGARI DOMANI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE MAGARI DOMANI SOC COOP FAT 02/000385 CAP 10240 - SCADENZA 31.1.2023 - Liquidazione fattura n. 02/000385/22
277	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE - TECNOLOGO ALIMENTARE DICEMBRE 2022 - DURC OK 21/2/23 - FT SCAD 31/1/23 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 1078/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
278	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -IL GRANELLO FATT 2022/1106/PA CAP 10240 SCADENZA 30.1.2023 - Liquidazione fattura n. 2022/1106/PA/22
279	23/01/2023	Trasferimenti correnti	2.512,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE- ANFFAS FATT 809-0C1 CAP 10350 SCADENZA 30.1.2023 - Liquidazione fattura n. 000809-0C1/22
280	23/01/2023	Trasferimenti correnti	1.013,62	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - 3SG AZ SERV SOCIO FATT 187/B CAP 10300 SCADENZA 31.1.12023 - Liquidazione fattura n. 187/B/22
281	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.960,75	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BRUNO BIDORINI SRL CAP 4265 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER PULIZIA E MANUTENZIONE COPERTURE COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
282	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BRUNO BIDORINI SRL CAP 3666 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER PULIZIA E MANUTENZIONE COPERTURE COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
283	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.750,71	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BRUNO BIDORINI SRL CAP 1509 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER PULIZIA E MANUTENZIONE COPERTURE COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
284	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BRUNO BIDORINI SRL CAP 8818 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER PULIZIA E MANUTENZIONE COPERTURE COMUNALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
285	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.605,84	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE FCGE MARINO FRANCESCO FATT 150 CAP 15709 - Opere da realizzare + IVA - interventi di adeguamento e messa a norma presso scuola Primaria "Alessandro Manzoni" di Samarate Via dante - 2^lotto
286	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.144,38	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SCADENZA 31/01/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL FATT 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
287	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.808,87	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - UNISON FATT 1083/F CAP 8842 SCADENZA 31.1.2023 - Liquidazione fattura n. 1083/F/22
288	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.683,32	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI - FATTURE DA LIQUIARE -UNISON FATT 1084/F E 1082/F CAP 8840 SCADENZA 31.1.2023 - Liquidazione fatture nn. 1082/F/22, 1084/F/22
289	24/01/2023	Altre spese correnti	1.889,84	UFFICIO IVA	GIROCONTO IVA - RIMBORSO MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA DA ALFA S.R.L. - ANNO 2022- 2 SEMESTRE - GIROCONTO IVA - RIMBORSO MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA DA ALFA S.R.L. - ANNO 2022- 2 SEMESTRE
290	24/01/2023	Altre spese correnti	4.760,49	UFFICIO IVA	GIROCONTO IVA - RIMBORSO MUTUI ALFA - 2 SEMESTRE 2022 - GIROCONTO RIMBORSO MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA DA ALFA S.R.L. - ANNO 2022- 2 SEMESTRE
291	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SVILLA ESTER COOP SOCIALE FATT 19/PA CAP 8840 SCADENZA 1.2.2023 - Liquidazione fattura n. 19/PA
292	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	45.975,36	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	NIDO - LA BANDA FATT 414 E 377 CAP 8825 GESTIONE SEZIONI MEDI-GRANDI OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - DURC OK 14/2/23 - FT SCAD 1/2/23 - Liquidazione fatture nn. 414Fattura PA/22, 377Fattura PA/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
293	24/01/2023	Altre spese in conto capitale	5.025,96	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA- UFF.URBANISTICA- LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE . CAP 18400 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE E SANZIONE NON DOVUTI
294	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.330,57	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE1545 CAP 10240 SCADENZA 31.1.2023 - Liquidazione fattura n. 22FE1545/22
295	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.744,68	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE1554 CAP 10240 - SCADENZA 31.1.2023 - Liquidazione fattura n. 22FE1554/22
296	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	834,72	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP.OFFICINA ONLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE 2022-2025 AGGIUDICAZIONE CIG 9174062375
297	24/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE .
298	24/01/2023	Trasferimenti correnti	208,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - PAGAMENTO CONTRIBUTO SAD - MESE NOVEMBRE- DICEMBRE 2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
299	24/01/2023	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - PAGAMENTO CONTRIBUTO SAD - MESE NOVEMBRE- DICEMBRE 2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
300	24/01/2023	Trasferimenti correnti	416,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - PAGAMENTO CONTRIBUTO SAD - MESE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			51,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			76,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			416,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			272,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			108,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			41,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			400,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			384,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			352,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			57,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			83,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
			38,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
301	24/01/2023	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA31.1.2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
302	24/01/2023	Trasferimenti correnti	976,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA31.1.2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
303	24/01/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2023 - CONTRIBUTO CASA RIPOSO - GENNAIO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			948,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			700,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			1.400,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
304	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -IL SEME FATT 358 PA CAP 10240 SCADENZA 01/02/2023 - Liquidazione fattura n. 358 PA/22
305	24/01/2023	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -IL SEME COOP FATT 359 PA CAP 10350 SCADENZA 1.2.2023 - Liquidazione fattura n. 359 PA/22
306	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	499,75	CONSIGLIERI COMUNALI	GIROCONTO . SIDA' ATTO DI UN MINORE ACCERTAMENTO DI € 59,97 CAP. 1300 ENTRATA/ACC. N.2993 E DI MINORE IMP. DI € 59,97 CAP. 95 E 10319 - RIPARTO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI II° SEMESTRE 2022
308	26/01/2023	Trasferimenti correnti	10.730,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2021 - QUOTA RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE - (INFANZIA SAN MACARIO) - SCAD. 30/1/23 - ATTENZIONE RITENUTA FISCALE CONTRIBUTO 4% - Liquidazione fattura n. 125
309	26/01/2023	Trasferimenti correnti	11.620,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2021 - QUOTA RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE - (INFANZIA SAMARATE) - SCAD. 30/1/23 - ATTENZIONE RITENUTA FISCALE CONTRIBUTO 4% CAP 3701 - Liquidazione fattura n. 124
310	26/01/2023	Trasferimenti correnti	2.079,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2021 - QUOTA MINORI CON DISABILITA' CENTRI ESTIVI 2022 - (INFANZIA VERGHERA) - SCAD. 30/1/23 CAP 3701 - RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2021 - QUOTA INTERVENTI SU MINORI CON DISABILITA' CAMPI ESTIVI 2022
311	26/01/2023	Trasferimenti correnti	15.790,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2021 - QUOTA RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE - (INFANZIA VERGHERA) - SCAD. 30/1/23 - ATTENZIONE RITENUTA FISCALE CONTRIBUTO 4% CAP 3701 - Liquidazione fattura n. 123
312	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.885,05	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA 06/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHINI PIANTE SRL CAP 8513 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
313	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	51,47	PAPER MOON SAS	ISTRUZIONE - CEDOLE LIBRARIE 2022/2023 PAPER MOON - DURC OK 24/3/23 - FT SCAD 16/2/23 CAP 4600 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 611/2022 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023
314	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.151,28	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 03/02/2023 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE MESI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 CAP 8840 - INTERVENTO PRESCRITTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PROSEGUO COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE - 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. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
315	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	395,75	LUMINANDA APS	BIBLIOTECA - EVENTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER FESTA 40 ANNI BIBLIOTECA 19/12/22 - DURC OK 17/5/23 - FT SCAD 3/2/23 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 1/001
316	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.117,97	Privacy	SCADENZA 20/02/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI 2° SEMESTRE 2022 CAP 100 - Liquidazione fattura n. 8
317	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.901,85	LEGGERE S.R.L.	BIBLIOTECA - FORNITURA LIBRI 2022 (PARZIALE) - DURC OK 7/2/23 - FT SCAD 1/2/23 CAP 5090 - Liquidazione fatture nn. 22194/22, 22195/22
318	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.858,41	ALMA SPA	SCADENZA 11/02/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/4330/2022 DEL 31/12/2022 ALMA SPA CAP 900 - Liquidazione fattura n. 6 / 4330 / 2022/22
319	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 03/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 1509 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO ELETTRICO – PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
320	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 03/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 1545 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO ELETTRICO – PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
321	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 03/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 4015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO ELETTRICO – PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
322	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 03/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 8818 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO ELETTRICO – PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
323	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 03/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 5186 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE – LAVORI DI TIPO ELETTRICO – PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
324	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 07/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP 6510 - ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI . AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
325	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	256,08	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 07/02/2023 - 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
			784,25	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI . AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
326	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42,03	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501075592 DEL 31/12/2022 ITALIANA PETROLI SPA - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 9501075592/22
327	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	33,73	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501075592 DEL 31/12/2022 ITALIANA PETROLI SPA - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 420 - Liquidazione fattura n. 9501075592/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
328	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	149,34	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501075592 DEL 31/12/2022 ITALIANA PETROLI SPA - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 9501075592/22
329	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	648,40	ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501075592 DEL 31/12/2022 ITALIANA PETROLI SPA - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 9501075592/22
330	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	131,12	AREA S.R.L	Liquidazione fattura n. 8614/E - AREA srl - scadenza: addebito SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER VERIFICHE IMU E TASI 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
331	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	115,38	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE-EMMEBI FATT 93PA CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 93PA/22
332	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1022327267/22
333	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	119,61	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 1022327114/22
			940,54	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fattura n. 1022327114/22
334	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE lazzati fatt 171pa cap 2000 - Liquidazione fattura n. 000171/PA/22
335	30/01/2023	Altre spese correnti	732,00	MEGA SERVICES S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MEGA SERVICES SPA FATT 3601/2022 CAP 2341 - Liquidazione fattura n. 3601/2022/22
336	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,56	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE STUDIO LEGALE GALBIATI FATT 250/V CAP 2320 - Liquidazione fattura n. 250/V/22
337	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	47,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 372/PA - ANDREANI TRIBUTI SRL CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTI SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
338	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	ALFA CONSULENZE SRL	liquidazione fattura n. 62e/2023 - ALFACONSULENZE srl - scadenza 5/2/2023 CAP 490 - ADESIONE AI SERVIZI FORMATIVI ON LINE DI ALFAGGIORNA
339	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	ARUBA PEC	GESTIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA-ARUBA-FATT 1010221500007783 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 1010221500007783/22
340	30/01/2023	Trasferimenti correnti	3.808,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DICEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 5/2/23 CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32251695/22, 32251699/22
341	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.272,17	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DICEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 5/2/23 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32251696/22
342	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,65	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DICEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 5/2/23 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32251703/22
343	30/01/2023	Trasferimenti correnti	626,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DICEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 5/2/23 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32251697/22, 32251698/22
344	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.468,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DICEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 5/2/23 CAP 4735 - Liquidazione fatture nn. 32251705/22, 32251700/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
345	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	565,88	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DICEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 5/2/23 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32251701/22
346	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	809,21	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 5/2/23 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32251609/22
347	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 5/2/23 CAP 4735 - Liquidazione fattura n. 32251607/22
348	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOP SOC FATT 1274/PA CAP 8840 - SCADENZA 5.2.2023 - Liquidazione fattura n. 1274/PA/22
349	30/01/2023	Trasferimenti correnti	3.170,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE REMBRANDT COOP PA/927/2022- SCADENZA 08.2.2023 - Liquidazione fattura n. PA/927/2022/22
350	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.940,52	ITD Solutions SpA	CANONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE XEROX - MARZO-NOVEMBRE 2022 CAP 2300 - Liquidazione fatture nn. 22107814/22, 22107815/22
351	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	182,13	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura n. 349/PA - San Marco spa - scadenza 10/2/2023 CAP 10900 - CANONE UNICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
352	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	305,23	SAFETY TARGET SRL	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE SAFETY TARGET SRL - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 1580 - Liquidazione fatture nn. 4, 3
356	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.016,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - OPERA MATER FATT 01B/23 CAP 8840 SCADENZA 6.2.2023 - DURC SCAD IL 6.2.2023 - Liquidazione fattura n. 01B/23
357	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.248,39	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - OTTOBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 4735 - Liquidazione fatture nn. 32252720/22, 32252725/22
358	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	586,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - OTTOBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32252721/22
359	31/01/2023	Trasferimenti correnti	642,13	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - OTTOBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32252717/22, 32252718/22
360	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	219,07	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - OTTOBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32252716/22
			4.407,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32252716/22
361	31/01/2023	Trasferimenti correnti	5.767,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - OTTOBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32252719/22, 32252715/22, 32252724/22
362	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	776,15	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - OTTOBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32252723/22
363	31/01/2023	Trasferimenti correnti	512,21	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SETTEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 10315 - Liquidazione fatture nn. 32252674/22, 32252675/22
364	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.870,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SETTEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32252673/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
365	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.914,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SETTEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 4735 - Liquidazione fatture nn. 32252677/22, 32252682/22
366	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	395,16	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SETTEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 8820 - Liquidazione fattura n. 32252680/22
367	31/01/2023	Trasferimenti correnti	292,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SETTEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/3/23 - FT SCAD 9/2/23 CAP 10316 - Liquidazione fattura n. 32252681/22
			2.954,39	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fatture nn. 32252676/22, 32252672/22
368	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	F.LLI RE di Re Mario e Carlo sas	SCADENZA 10/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI RE SAS CAP 6583 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PIAZZALE ANTISTANTE SEDE COMUNALE IN VIA VITTORIO VENETO 40. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
369	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.142,20	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -IL PEROGRANO SERVIZI FATT 10/001 CAPè 10240 SCADENZA 10.2.2023 - Liquidazione fattura n. 10/001
370	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.475,05	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE COOP LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE FATT 1776 CAP 10090- SCADENZA 08.2.2023 - Liquidazione fattura n. 1776/22
371	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.407,88	MAGICA SRL	BIBLIOTECA - FORNITURA BORSE DI TELA PROMOZIONE FESTA 40 ANNI BIBLIOTECA - DURC OK 12/3/23 - FT SCAD 8/2/23 CAP 5401 - Liquidazione fattura n. FVPA22-0011/22
372	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.920,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - CIELO E TERRA ASSOC VOL FATT 111/PA CAP 8840 SCADENZA 08.2.2023. - Liquidazione fattura n. 111/PA/22
373	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA FATT 222416 CAP 8840 SCADENZA 10.2.2023 - DURC SCADE IL 11.2.2023 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 222416/22
377	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20.553,16	PIROLA CLAUDIO	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PIROLA CLAUDIO FATT 1 E 2 /23 CAP 2320 - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
			8.025,16	PIROLA CLAUDIO	Liquidazione fattura n. FPA 1/23
378	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.711,47	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6727 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2022-30/09/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z71370F09F
			2.579,00	HERA COMM S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2022-30/09/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO Z71370F09F
379	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6112 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2022-30/09/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO Z71370F09F
380	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	709,75	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 484 - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2022-30/09/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO Z71370F09F

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
381	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.088,61	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2022-30/09/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z71370F09F
382	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21.817,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 4013 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
383	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22.030,60	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - 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
384	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.335,72	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 5184 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
385	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.086,67	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - 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
386	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.125,84	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - 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
387	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.711,84	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1853 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
			357,75	HERA COMM S.p.A.	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
			5,38	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
388	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,51	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - 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
389	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.034,23	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 3663 - CONVENZIONE GAS NATURALE 14 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 9078410CEB
390	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.096,83	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 17/02/2023 - 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

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
391	01/02/2023	Trasferimenti correnti	53,15	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 15.2.2023 - CONTRIBUTO TRASPORTO DICEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022
392	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	359,70	ARUBA S.p.a.	CANONE CONSIP CASELLE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 22PAS0016645/22
393	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.720,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATT 426/E CAP 8840- SCADENZA 11.2.2023 - Liquidazione fattura n. 426/E/22
394	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -BAOBAB FATT 1170/PA CAP 8840 SCADENZA 12.2.2023 - Liquidazione fattura n. 1170/PA/22
395	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE CON DISABILITA' M.D. DICEMBRE 2022 - BAOBAB COOP FATT 1221/PA CAP 4750 DURC OK 25/2/23 - FT SCAD 12/2/23 - Liquidazione fattura n. 1221/PA/22
396	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.599,00	PROGEL SRL	LIQUIDAZIONE PROGEL - INVENTARIO 2022 - Pagamento fattura n. 0002100011
397	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 09/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGITEC SRL FATTPA 4_23 cap 8250 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022-2027. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
398	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Privacy	ISTRUZIONE - CORSO STEM NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 (RISORSE MINISTERIALI CENTRI ESTIVI 2022) - SCAD 10/2/23 - RITENUTA FISCALE DI ACCONTO 20%- CAP 4765 - Liquidazione fattura n. 282
401	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	MERONI VALENTINA	Liquidazione acconto pratica rilascio alloggio occupato senza titolo.-MERONI VALENTINA FATT 1 CAP 2320 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento incarico recupero alloggio SAP per occupazione senza titolo.
402	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	407,48	S.E.V. SPA - SOCIETA' EDITORIALE VARESINA S.P.A.	Liquidazione fattura pubblicazione Avviso esito gara Servizi Scolastici su La Prealpina. CAP 4750 - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO 2023 - AGOSTO 2025 - ONERI DI GARA - PUBBLICAZIONI TESTATE
403	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	190,32	RIGO SPORT SAS DI FERRARIO ROSANNA & C	ACQUISTO RETE DI PALLAVOLO PALESTRA DI VIA ACQUEDOTTO CAP 6300 - Liquidazione fattura n. 22/00
404	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	405,77	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA MOBILE - VI BIMESTRE 2022 CAP 481 - Liquidazione fattura n. AP00908561
405	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Liquidazione fattura pubblicazione Avviso esito gara Servizi Scolastici su Libero Nazionale CAP 4750 - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO 2023 - AGOSTO 2025 - ONERI DI GARA - PUBBLICAZIONI TESTATE
406	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	CLASS PUBBLICITA'	Liquidazione fattura pubblicazione Avviso esito gara Servizi Scolastici su Italia Oggi. CAP 4750 - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO 2023 - AGOSTO 2025 - ONERI DI GARA - PUBBLICAZIONI TESTATE
407	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	364,29	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Liquidazione pubblicazione Avviso esito Gara Servizi Scolastici sulla GURI. CAP 4750 - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO 2023 - AGOSTO 2025 - ONERI DI GARA - PUBBLICAZIONE GURI
			144,56	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO 2023 - AGOSTO 2025 - ONERI DI GARA - PUBBLICAZIONI TESTATE

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
408	06/02/2023	Trasferimenti correnti	6.720,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	ISTRUZIONE - RIMBORSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' SCUOLE INFANZIA AUTONOME - ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE DI VERGHERA - PERIODO SET-DIC 2022 - SCAD. 10/2/23 - Assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2022/2023 - Minori frequentanti scuole dell'infanzia paritarie di Samarate (settembre-dicembre 2022) minori R.G. e S.A.
409	06/02/2023	Trasferimenti correnti	2.352,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	ISTRUZIONE - RIMBORSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' SCUOLE INFANZIA AUTONOME - ASILO INFANTILE MACCHI RICCI - PERIODO SET-DIC 2022 - SCAD 10/2/23 CAP 4860 - Assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2022/2023 - Minori frequentanti scuole dell'infanzia paritarie di Samarate (settembre-dicembre 2022) minore S.E.
410	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.206,93	STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 10/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STM IMPIANTI SRL FATT 852/S CAP 16596 - OPERE DA REALIZZARE "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO".
412	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.409,00	LORECAM S.R.L.	Liquidazione fattura n. 20230011 - LORECAM srl - scadenza 31/1/2023 CAP 1180 - INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - ANNO 2022 E 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
413	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	374,88	ALFA s.r.l.	SCADENZA 13/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
414	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	548,55	ALFA s.r.l.	SCADENZA 13/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 191 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
			426,71	ALFA s.r.l.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
415	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.149,59	ALFA s.r.l.	SCADENZA 13/02/2023 - 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.
416	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.759,17	ALFA s.r.l.	SCADENZA 13/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3662 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
417	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	96,85	ALFA s.r.l.	SCADENZA 13/02/2023 - 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.
418	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	96,52	ALFA s.r.l.	SCADENZA 28/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP 1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
419	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19,99	ALFA s.r.l.	SCADENZA 28/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP 483 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
420	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.299,18	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - ANFFAS TICINO FATT 844 CAP 10240 SCADENZA 14.2.2023 - Liquidazione fattura n. 000844-0C1/22
421	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	506,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004290019907, 004290019926, 004290019900, 004290019919, 004290019959

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
422	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34.301,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 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
423	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	475,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1852 - 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
424	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - 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
425	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	314,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - 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
426	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	169,87	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10132 - 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
427	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	310,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - 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
428	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	449,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - Liquidazione fattura n. 004290019965
429	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.170,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - 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
430	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.511,03	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - 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
431	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	325,26	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - 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
432	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	187,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10251 - 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
433	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - 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

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
434	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - 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
435	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	561,98	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - 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
436	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	374,64	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - 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
437	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	290,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - 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
438	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.360,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004290019920, 004290019945, 004290019902, 004290019971, 004290019904, 004290019921, 004290019936, 004290019943, 004290019948, 004290019961, 004290019969, 004290019914, 004290019930, 004290019912, 004290019933, 004290019917
			11,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004290019938
439	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	415,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004290019927, 004290019935, 004290019937, 004290019964, 004290019918, 004290019929, 004290019952
440	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	251,74	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - 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
			38,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004290019974
			156,59	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004290019954
441	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	46,22	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fatture nn. 004290019970, 004290019956, 004290019906, 004290019940
442	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.671,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - Liquidazione fatture nn. 004290019932, 004290019928
443	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	137,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - 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
444	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.129,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fatture nn. 004290019901, 004290019934, 004290019953, 004290019972, 004290019958, 004290019951

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
445	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.226,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - Liquidazione fattura n. 004290019922
446	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	403,84	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - Liquidazione fattura n. 004290019925
447	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	470,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10163 - Liquidazione fattura n. 004290019962
448	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	54,51	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - 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
			113,55	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
449	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	252,11	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 15/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fattura n. 004290019966
450	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	177,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - 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
451	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	83,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fattura n. 004294959795
452	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	937,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004296356740, 004296356742, 004297850441, 004298842678, 004298842677
453	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	109,17	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004296356739, 004296356741
454	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 485 - Liquidazione fattura n. 898/2022/22
455	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	959,13	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 898/2022/22
456	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	634,13	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 898/2022/22
457	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	433,37	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 898/2022/22
458	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	454,50	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 898/2022/22
459	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	725,70	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 898/2022/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
460	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 6114 - Liquidazione fattura n. 899/2022/22
461	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 900/2022/22
462	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.547,77	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCADENZA FEBBRAIO 2023 CAP 5188 - Liquidazione fattura n. 932/2022/22
463	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2023 FATT 1144 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 1144
464	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO ANNO 2023 ACI-PRA FATT 1148 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 1148
465	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	395,28	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.R.C. SRL CON SCADENZA MESE DI GENNAIO 2023 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 10037/22
			1.817,80	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Liquidazione fattura n. 9930/22
466	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.319,22	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.R.C. SRL CON SCADENZA MESE DI GENNAIO 2023 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 10036/22
467	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.R.C. SRL CON SCADENZA MESE DI GENNAIO 2023 CAP 1450 - Liquidazione fattura n. 9930/22
468	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	INSTALLAZIONE COMBINATORI TELEFONICI ASCENSORI VIA DANTE - VIA BORSI CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 9931/22
469	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	77,00	TROPICAL FLOWER - ANDREA DE TOMASI	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA TROPICAL FLOWER FATT 2/PA CAP 11 - Liquidazione fattura n. 2/PA
470	08/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO -SCADENZA 16.2.2023 - CONTRIBUTO CASE RIPOSO FEBBRAIO 2023-CAP 10300 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			738,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			700,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			1.400,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
471	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE - TECNOLOGO ALIMENTARE GENNAIO 2023 - DURC OK 21/2/23 - FT SCAD 21/2/23 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 67
472	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.103,68	PROVECO SRL	CANONE ANNO 2023 SOFTWARE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI cap 65 - Liquidazione fattura n. 65
473	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17,59	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNI PREGRESSI CAP 3048 - Liquidazione fattura n. 437/E1

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
474	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.287,25	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOP SOCIALE FATT 274 E 275 CAP 8840 - SCADENZA 24.2.2023 - DURC SCAD IL 25.2.2023 - Liquidazione fatture nn. 274/07, 275/07
475	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.976,12	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PA	BIBLIOTECA - GESTIONE INTEGRATA BIBLIOTECA - OTTOBRE-DICEMBRE 2022- DURC SCAD 21/02/2023 - FT SCAD. 21/2/2023 CAP 5095 - Liquidazione fattura n. 6
476	08/02/2023	Trasferimenti correnti	10.080,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	ISTRUZIONE - RIMBORSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' SCUOLE INFANZIA AUTONOME - ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE DI VERGHERA - PERIODO GEN-GIU 2022 - SCAD. 17/2/23 CAP 4860 - Assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2021/2022- Impegni di spesa a favore delle scuole dell'infanzia autonome parificate di Samarate e in altre scuole con la modalità a rimbo
477	08/02/2023	Trasferimenti correnti	5.292,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	ISTRUZIONE - RIMBORSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' SCUOLE INFANZIA AUTONOME - SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE DI SAN MACARIO - PERIODO SET-DIC 2022 - SCAD. 17/2/23 CAP 4860 - Assistenza educativa ad personam ad alunni con disabilità a.s. 2022/2023 - Minori frequentanti scuole dell'infanzia paritarie di Samarate (settembre-dicembre 2022)
478	08/02/2023	Trasferimenti correnti	4.471,13	CREDITORI DIVERSI	GIROCONTO RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2021 - QUOTA RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE - (ASILO NIDO COMUNALE) - REGOLAZIONE CONTABILE DA INCASSARE SU CAP. 790 ACC. N. 2022.3130 - RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2021 - QUOTA CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE NIDO - REGOLAZIONE CONTABILE CON CAP. 790
480	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.034,25	LUMINANDA APS	BIBLIOTECA - EVENTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER FESTA 40 ANNI BIBLIOTECA 19/12/22 - DURC OK 17/5/23 - FT SCAD 3/2/23 - Pagamento fattura n. 1/001
504	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	219,33	A2A Energia S.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2022.
505	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	787,50	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 18.2.2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 139_22/22
506	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA DA LIQUIDARE il villaggio del fanciullo ft 263/pa del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 263/PA/22
507	13/02/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATO PAGAMENTO -S SCADENZA 20/2/2023 - PROSEGUO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. R.M. - GENNAIO/GIUGNO 2023
508	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	856,99	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 16/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA
			31,34	A2A Energia S.p.a.	Liquidazione fatture nn. 823000011708, 823000018937
509	13/02/2023	Trasferimenti correnti	3.368,97	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURE DA LIQUIDARE ANTEO COOPERATIVA SOCIALE FT 3468/PA E 3370/PA- SCADENZA 24.2.2023 - Liquidazione fatture nn. 003370/PA/22, 003468/PA/22
510	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
619	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	29,97	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 1407/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 1407/D
			3,81	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
620	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.054,47	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 1237/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Addebito SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU E TASI 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			212,01	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
621	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	733,38	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 1236/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 1236/D
			140,10	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
622	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.343,98	CICALESE IMPIANTI SRL	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CICALESE IMPIANTI SRL CAP 15724 - PARTE MAGGIORI ONERI SAL 1 BIS ART. 26 D.L. 50/2022
623	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.618,23	CICALESE IMPIANTI SRL	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CICALESE IMPIANTI SRL CAP 15725 - PARTE MAGGIORI ONERI SAL 1 BIS ART. 26 D.L. 50/2022
624	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.872,84	CICALESE IMPIANTI SRL	SCADENZA 17/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CICALESE IMPAINTI SRL CAP 15720 - CUP. B63H19000250005 - CIG 85823467F6 - "PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI / VIA CINQUE GIORNATE -REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" AGGIUDICAZIONE.(det.24 del 27/01/21 proposta aggiud)
625	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	LICENZE FIREWALL CANONE ANNO 2023- SOLUZIONE INFORMATICA SRL FATT E-8 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. E-8
626	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.431,90	F+G ASSOCIATI	SCADENZA 22/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA F+G ASSOCIATI CAP 15724 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - PLESSO SCOLASTICO DI VIA
627	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,97	CONSIGLIERI COMUNALI	GIROCONTO GETTONI DEVOLUTI OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - GIROCONTO TARANTINO - CAP. 1300 ENTRATA - ACC. N. 298/2023 - RIPARTO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIERE COMUNALE TARANTINO LEONARDO - OTTOBRE/DICEMBRE 2022
664	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.242,99	TIM S.p.A.	CANONE LINEE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI TIM FATT 4220323800076281 CAP 480 - Liquidazione fattura n. 4220323800076281/22
665	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26.858,69	PA DIGITALE SPA	CANONE SOFTWARE "URBI" E RELATIVA CONSERVAZIONE IN "CLOUD" - ANNO 2023 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 581/5
666	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.163,23	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI - UNISON FATT 1223/F CAP 8842 - SCADENZA 24.2.2023 - DURC SCADENZA 28.2.2023 - Liquidazione fattura n. 1223/F/22
667	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.180,46	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI - UNISON FATT 1224/F E 1222/F CAP 8840 -S CADENZA 24.2.2023 - DURC SCADENZA 28.2.2023 - Liquidazione fatture nn. 1222/F/22, 1224/F/22
668	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.744,68	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE1675 CAP 10240 -S CDENZA 28.2.2023 - Liquidazione fattura n. 22FE1675/22
669	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.726,63	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE1679 CAP 10240 - SCADENZA 28.2.2023 - Liquidazione fattura n. 22FE1679/22
670	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.330,55	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE1699 CAP 10240 - SCADENZA 28.2.2023 - Liquidazione fattura n. 22FE1699/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
671	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE1585 - SCADENZA 28.2.2023 - UTILIZZO IMMOBILE VIA 5 GIORNATE/VIA LAZZARETTO - PRIMO LOTTO CSE - DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - ADEMPIMENTI COMPETENTI - CIG: ZB233DFC56
672	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.733,14	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI - SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE1584 22FE1677 CAP 10240 - SCADENZA 28.2.2023 - Liquidazione fatture nn. 22FE1584/22, 22FE1677/22
673	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.782,93	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA FATT 378/PA CAP 8840 - SCADENZA 28.2.2023 - Liquidazione fattura n. 378/PA/22
674	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	127,01	VEZZANI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE VEZZANI SPA SCADENZA FEBBRAIO VEZZANI FATT 546 CAP 1580 2023 - Liquidazione fattura n. 00546/VS/22
675	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	762,09	VEZZANI SPA	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE VEZZANI SPA SFATT 558 CAP 1580 SCADENZA FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 00558/VS/22
676	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	504,00	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 2023-V-VS2-164 EGAF EDIZIONI SRL CAP 2300 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 PER L'AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO, TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE - EDIZIONI EGAF
677	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	Yamme S.r.l.	CANONE SOFTWARE GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO 2023 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 136/PA
678	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	463,60	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI E ASSEGNAZIONE SEGGI - REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 CAP 60 - ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 2023 - INCARICO ED IMPEGNO SPESA
679	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.007,62	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 123/E - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Addebito SEPA - Pagamento fattura n. 123/E
			1.761,68	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
680	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	42,29	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 124/E - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Addebito SEPA - Pagamento fattura n. 124/E
			9,30	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
682	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	39,31	FASTWEB SpA	CANONE CONNETTIVITA' DATI IMMOBILI SCOLASTICI ANNO 2022 - FASTWEB FATT 970 CAP 4751 DICEMBRE - Pagamento fattura n. PAE0000970
683	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.961,30	MAGGIOLI S.P.A.	CANONE ANNO 2023 SOFTWARE CONCILIA E PORTALE PATENTI - MAGGIOLI FATT 0002106534 CAP 2300 SCADENZA 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 0002106534
684	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.506,90	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT E-1826 CAP 10350 SCADENZA 28.2.2023 - Pagamento fattura n. E-1826/22
685	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.602,86	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 28/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS CAP 1543 - Pagamento fattura n. 7
686	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335,55	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 28/02/2023 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA SNC CAP 14282 - Pagamento fattura n. 285/22
687	21/02/2023	Trasferimenti correnti	2.646,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - ANFFAS TICINO FATT 890 CAP 10350 SCADENZA 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 000890-0C1/22
688	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.645,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATT 443/E CAP 8840 SCADENZA 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 443/E/22
689	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,89	ARIADNE SRL	CANONE GESTIONE SITO COMUNALE- ARIADNE FATT 155/22 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 155/22/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
690	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	950,38	DEDA NEXT Srl	CANONE GESTIONE SOFTWARE "CIVILIA" - INTERVENTI ASSISTENZA FATT 3016003201 CAP 2300 - Pagamento fattura n. 3016003201/22
691	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.299,18	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - FATT 931-0C1 SCADENZA 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 000931-0C1/22
692	21/02/2023	Trasferimenti correnti	2.101,80	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - FATT V/0000891 CAP 10350 SCADENZA 1.3.2023 - Pagamento fattura n. V /0000891/22
693	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.356,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -FATT 1/EPA SCADENZA 01.3.2023 - Pagamento fattura n. 0000001/EPA
694	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE FATT V/397 CAP 10350 -SCADENZA 1.3.2023 - Pagamento fattura n. V /0000397/22
695	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	MAGARI DOMANI SOC. COOP. SOZIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE - MAGARI DOMANI SOC COOP FATT 02/000030 SCADENZA 3.3.2023 - Pagamento fattura n. 02/000030
696	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GBSAPRI S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - OPERA "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - CUP B64J22000830006 - CIG. 9582822ADF - ASSICURAZIONE / "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO" : CUP. B64J22000830006- det. modifica cig
698	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	85,67	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED, ACI-PRA E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2021 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED, ACI-PRA E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2021
699	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	149,77	ANDREANI TRIBUTI SRL	SCADENZA: 1 MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645/PA ANDREANI TRIBUTI SRL - Pagamento fattura n. 645/PA
700	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,88	ANDREANI TRIBUTI SRL	SCADENZA: 1 MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645/PA ANDREANI TRIBUTI SRL - Pagamento fattura n. 645/PA
701	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 23/02/2023 - LIQUIDAZIONE FT. N. 2 DEL 20/01/2023 IMPRESA EDILE FCGE MARINO - CIG ZDF3810FA6 CAP 1509 - Pagamento fattura n. 2
702	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30.759,49	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	SCAD. 25/2/23 - LIQ.FT. STRIPES - ED.SCOLASTICA DICEMBRE 2022 - DURC OK 7/6/23 DURF OK 4/5/23 CAP 4750 - Pagamento fattura n. 000040-0CPA
703	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.873,65	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	SCAD. 25/2/23 - LIQ.FT. STRIPES - PRE/POST SCUOLA DICEMBRE 2022 - DURC OK 7/6/23 DURF OK 4/5/23 CAP 4740 - Pagamento fattura n. 000041-0CPA
704	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	GESTIONE CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - SCADENZA 03/03/2023 FATT 2/FE CAP 6115 - Pagamento fattura n. 2/FE
705	22/02/2023	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 29/PA - SCADENZA 3.3.2023 - Pagamento fattura n. 29/PA
706	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.645,00	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE COMIN COOP SOC FATT 33 - SCADENZA 4.3.2023 - Pagamento fattura n. 33
707	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.831,20	SISTEL DATA SRL	SOSTITUZIONE TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA- SISTEL DATA SRL- FATT 12/11 CAP 14523 - Pagamento fattura n. 12 /11
708	22/02/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 1.3.2023 - CONTRIBUTO TITOLI SOCIALI 0-18 - INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
709	22/02/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 1.3.2023 - CONTRIBUTO TITOLI SOCIALI 0-18 - INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
710	22/02/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 1.3.2023 - CONTRIBUTO TITOLI SOCIALI 0-18 - INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
711	27/02/2023	Trasferimenti correnti	148,50	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - BATIGNANI SCADENZA 1.3.2023 - CONTRIBUTO TITOLI SOCIALI 0-18 - INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
712	27/02/2023	Trasferimenti correnti	692,25	Privacy	SERVIZI SOCIALI - MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 1.3.2023 - CONTRIBUTO TITOLI SOCIALI 0-18 - INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			300,00	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			780,00	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			749,78	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			600,00	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			475,00	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			780,00	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			780,00	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			332,00	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			780,00	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			706,75	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			16,74	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			169,00	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
713	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.027,03	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD. 6/3/23 - LIQ.FT. VEDOGIOVANE - GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2023 - DURC OK 6/3/23 CAP 5095 - Liquidazione fattura n. 30/01
714	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.252,37	LEGGERE S.R.L.	SCAD. 6/3/23 - LIQ.FT. LEGGERE SRL - FORNITURA DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE PARZIALE - DURC OK 7/6/23 CAP 5090 - Liquidazione fattura n. 1103
715	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	228,14	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	Scadenza 28.2.23 - Liquidazione fattura pubblicazione Avviso esito procedura Servizi Scolastici su "Il Giorno". - Pagamento fattura n. 2023/E20100001761
716	28/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.032,00	Privacy	RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE E SANZIONE NON DOVUTI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE E SANZIONE NON DOVUTI
717	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.550,32	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - QUOTE ASSOCIATIVE 2023
718	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 28/02/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE N. 621-619-620 DEL 26/01/2023 - ASTOLIA SRL - CIG. Z8C382A8AF - Liquidazione fattura n. 621
			4.000,00	ASTOLIA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 619
719	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.523,52	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 28/02/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE N. 621-619-620 DEL 26/01/2023 - ASTOLIA SRL - CIG. Z8C382A8AF - Pagamento fattura n. 620
720	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.358,55	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 28/02/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00092315 DEL 30/12/2022 - ENEL SOLE SRL - CIG. ZDD37173B3 - Pagamento fattura n. SF00092315/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
721	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	MARCHINI PIANTE S.R.L.	SCADENZA 28/02/2023 - LIQUIDAZIONE FT.7_23 DEL 27/01/2023 MARCHINI PIANTE SRL - CIG Z8838DFEC6 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
722	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Scadenza 9.3.2023 - Liquidazione contributi Autorità Vigilanza Contratti gare espletate nel 3° quadrimestre 2022. - ANAC /IMP.FOTVOLTAICO CON ACCUMULO C/ CSE/SFA
723	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Scadenza 9.3.2023 - Liquidazione contributi Autorità Vigilanza Contratti gare espletate nel 3° quadrimestre 2022. - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) -
724	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Scadenza 9.3.2023 - Liquidazione contributi Autorità Vigilanza Contratti gare espletate nel 3° quadrimestre 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2022-2024 - CIG 9467185834"
725	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Scadenza 9.3.2023 - Liquidazione contributi Autorità Vigilanza Contratti gare espletate nel 3° quadrimestre 2022. - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO 2023 - AGOSTO 2025 - ONERI DI GARA - CONTRIBUTO ANAC
726	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	39,39	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: addebito SEPA 27/2/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/e - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Liquidazione fattura n. 287/E
727	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	134,86	CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. SAS	Scadenza 28 02 2023 liquidazione fattura cdc torriani - Pagamento fattura n. 43A/22
728	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	492,81	CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. SAS	Scadenza 28 02 2023 liquidazione fattura cdc torriani - Pagamento fattura n. 42A/22
729	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.409,73	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 28/02/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 3 DEL 23/01/2023 - AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLE DI CASCINA COSTA - CUP B67H21002910001- CIG 950911953D. - Pagamento fattura n. 3
731	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	SCADENZA 02/03/2023 - FATTURA MIRA FORMAZIONE SRLS N. 112 DEL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 112
734	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 01/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus cap 6585 - Pagamento fattura n. 12
735	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	MSL SRL	SCADENZA 02/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATT. MSL S.R.L. N. 1P - N. 2P - N. 3P DEL 31/01/2023 - Liquidazione fatture nn. 2P , 1P
			762,00	MSL SRL	Liquidazione fattura n. 3P
736	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	35,76	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 03/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA MESE DI GENNAIO 2023 cap 9910 - Pagamento fattura n. 9501149262
737	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	161,58	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 03/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA MESE DI GENNAIO 2023 CAP 2980 - Pagamento fattura n. 9501149262
738	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	450,20	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 03/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA MESE DI GENNAIO 2023 CAP 1420 - Pagamento fattura n. 9501149262
739	01/03/2023	Trasferimenti correnti	3.362,70	Privacy	ANZIANA RICOVERTA IN STRUTTURA DI SOLLIEVO - PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO-MARZO 2023 - ANZIANA RICOVERTA IN STRUTTURADI SOLLIEVO - PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO-MARZO 2023
740	01/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI -GENNAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
741	01/03/2023	Trasferimenti correnti	115,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD -EROGAZIONECONTRIBUTI - GENNAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD -EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023
742	01/03/2023	Trasferimenti correnti	89,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI -GENNAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023
743	01/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023
744	01/03/2023	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD DI CANDIA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023
745	01/03/2023	Trasferimenti correnti	208,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD -EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023
746	01/03/2023	Trasferimenti correnti	38,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD -EROGAZIONE CONTRIBUTI - GENNAIO 2023
747	01/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO-GIUGNO 2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO-GIUGNO 2023
748	01/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO-GIUGNO 2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO-GIUGNO 2023
749	01/03/2023	Trasferimenti correnti	512,00	Privacy	SCADENZA 10.3.2023 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO SAD - INTERVENTIRELATIVI AL SERVIZIOSAD - IMPEGNO SPESA
750	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.109,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI - FATTURA DA LIQUIDARE -OPERA MATER FATT 15B/23 CAP 8840 SCADENZA 7.3.2023 - INTERVENTO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON DISPOSITIVO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PAGAMENTO RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
751	01/03/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 7.3.2023 -IL SEME FATTURA NR. 16 PA CAP 10350 - Pagamento fattura n. 16 PA
752	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 7.3.2023 - FATTRUA N. 15 PA - Pagamento fattura n. 15 PA
753	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SCADENZA 7.3.2023 - FATTURA NR. 20/2023 - Liquidazione fattura n. 20/2023
754	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	51,47	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	SCAD. 8/3/23 - LIQ.FT. CARTOLIBRERIA GORLETTA - CEDOLE LIBRARIE 2022/2023 - DURC OK 17/3/2023 - Pagamento fattura n. 24/PA
755	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 09.3.203 - FATTRA NR. 56/PA - Liquidazione fattura n. 56/PA
756	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	787,50	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SCSDENZA 09.3.2023 - FATTRUA NR. 10_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
757	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	189,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 10.3.2023 - FATTURA NR. 03683 - Pagamento fattura n. 03683
758	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 17.3.2023 - FATTURA NR. 20/PA - Pagamento fattura n. 20/PA

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
759	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	382,38	VIRCOL SRL	NIDO - FORNITURA MATERIALE PULIZIA 2022 - DURC OK CAP 8720 - Liquidazione fattura n. E-1057/22
760	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	976,02	PARTS & SERVICES	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PARTS & SERVICES SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2023 CAP 1419 - Pagamento fatture nn. 371/2023/S, 372/2023/S
761	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27,23	PARTS & SERVICES	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PARTS & SERVICES SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2023 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 373/2023/S
			394,06	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 371/2023/S
762	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	96,41	LEGGERE S.R.L.	SCAD. 6/3/23 - LIQ.FT. LEGGERE SRL - FORNITURA DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE PARZIALE - DURC OK 7/6/23 - Pagamento fattura n. 1104
763	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	Traslochi Scabelli Groups S.r.l.	TRASLOCHI SCABELLI GROUP SRL - Pagamento fattura n. 36
764	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	PUBLIKA S.R.L.	Scadenza 20/03/2023 - Liquidazione fattura n. 652/PA PUBLIKA S.R.L. - Pagamento fattura n. 652/PA
765	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	187,50	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - TOSKA LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE + IRAP 15,94 CAP. 2502 - Pagamento fattura n. 1
767	06/03/2023	Trasferimenti correnti	2.181,16	EDOS S.R.L.	SCADENZA 29.3.2023 - FATTURA NR. 0000058 - Pagamento fattura n. V /0000058
768	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 15.3.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/E - Pagamento fattura n. 7/E
769	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 14.03.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA - Pagamento fattura n. 6/PA
770	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	152,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SCADENZA 16/03/2023 - FATTURA UPEL N. 203_23 DEL 16/02/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 203_23
771	06/03/2023	Trasferimenti correnti	5.477,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 21.3.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE 19/P - 20/P - Pagamento fatture nn. 19/P, 20/P
772	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.425,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SCADENZA 22.3.2023 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.96/2022 - Pagamento fattura n. 96/2022/22
773	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	166,73	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: addebito SEPA 1/3/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2530/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 2530/D
			35,14	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
774	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	189,64	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: addebito SEPA 1/3/2023 - Liquidazione fattura n. 2529/D del 1/2/2023 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 2529/D
			38,63	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
775	06/03/2023	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.3.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22FE1732 - Pagamento fattura n. 22FE1732/22
776	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.859,09	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SCADENZA 30.3.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA - Pagamento fattura n. 8/PA
777	06/03/2023	Trasferimenti correnti	1.739,81	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 31.3.2023 - LIQUIDAZIONE FATTRUA E-89 - Pagamento fattura n. E-89
778	06/03/2023	Trasferimenti correnti	2.784,18	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SCADENZA 31.3.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/B - Pagamento fatture nn. 17/B, 18/B
779	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,96	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	SCADENZA FATTURA 31/03/2023 - FORNITURA RACCOGLITORE ATTI MATRIMONI CIVILI - - Pagamento fattura n. 000017/PA

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
780	07/03/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	FONDAZIONE IFEL	GIROCONTO IFEL da riscuotere al cap. 11, acc. 2023.185 - ISTITUTO PER LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI (IFEL) - CONTRIBUTO ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GIROCONTO FONDAZIONE IFEL
782	07/03/2023	Trasferimenti correnti	979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
783	07/03/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
784	07/03/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
785	07/03/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
786	07/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
787	07/03/2023	Trasferimenti correnti	948,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
788	07/03/2023	Trasferimenti correnti	115,50	Privacy	MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 20.3.2023 - CONTRIBUTO TRASPORTO GENNAIO - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - 1° TRIMESTRE 2023
			58,30	Privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - 1° TRIMESTRE 2023
789	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21.136,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 13.03.203 - LIQUIDAZIONE FATTURE 330/07 - 332/07 - Pagamento fatture nn. 330/07, 332/07
790	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 06.04.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 03744 - Pagamento fattura n. 03744
791	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.982,03	TIM S.p.A.	CANONE ANNO 2023 TELEFONIA FISSA CONSIP4 cap 480 - Pagamento fattura n. 4220323800011091
792	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27.838,06	DEDA NEXT Srl	CANONE ANNO 2023 CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016000324
793	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	370,88	DEDA NEXT Srl	ATTIVITA' BACKOFFICIE SOFTWARE CIVILIA cap 2300 - Pagamento fattura n. 3016000467
794	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI







## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	BERTAN PATRIZIA	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
			0,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
798	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
799	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
800	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
801	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
802	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
803	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
804	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
805	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
806	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
807	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
808	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
809	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
810	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
811	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
812	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
813	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
814	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
815	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
816	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
817	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
818	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
819	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
820	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
821	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
822	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
823	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
824	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
825	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
826	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
827	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
828	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
829	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
830	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
831	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
832	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
833	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
834	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
835	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
836	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
837	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
838	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
839	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
840	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
841	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
842	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
843	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
844	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
845	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
846	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
847	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
848	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
849	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
850	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
851	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
852	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
853	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
854	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
855	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
856	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
857	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
858	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
859	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
860	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
861	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
862	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
863	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
864	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
865	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
866	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
867	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
868	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
869	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
870	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
871	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
872	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
873	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
874	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
875	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
876	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023 - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
878	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	59,46	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE SPA - Liquidazione fattura n. 1023024278
879	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	281,54	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1023024278

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
880	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	866,86	Emmebi S.n.c.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE SPA - Liquidazione fattura n. 1PA
881	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.568,60	Emmebi S.n.c.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE SPA - Liquidazione fattura n. 8PA
882	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	526,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 10/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 10/02/2023 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Liquidazione fattura n. 125490930237865
883	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	973,00	ORLANDO PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 E N. 289 - ORLANDO PAOLO - Pagamento fatture nn. 289/22, 308/22
884	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ORLANDO PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 E N. 289 - ORLANDO PAOLO - Pagamento fattura n. 308/22
885	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ORLANDO PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 E N. 289 - ORLANDO PAOLO - Pagamento fattura n. 308/22
886	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ORLANDO PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 E N. 289 - ORLANDO PAOLO - Pagamento fattura n. 308/22
887	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ORLANDO PAOLO	scadenza 28/02/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LAVORI DA FALEGNAME - PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 309/22
888	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.301,59	ORLANDO PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311 DEL 21/12/2022 E N.310 DEL 21/12/2022 - ORLANDO PAOLO - Pagamento fattura n. 310/22
889	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ORLANDO PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311 DEL 21/12/2022 E N.310 DEL 21/12/2022 - ORLANDO PAOLO - Pagamento fattura n. 311/22
890	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	152,10	ORLANDO PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311 DEL 21/12/2022 E N.310 DEL 21/12/2022 - ORLANDO PAOLO - Pagamento fattura n. 311/22
891	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.505,96	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 10/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/72 DEL 27/01/2023 - ECOTRAFFIC SRL - Pagamento fattura n. VEN/72
892	09/03/2023	Trasferimenti correnti	260,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. 12/3/2023 - LIQ.FT. DUSSMANN - RISTORAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 DURF OK 28/3/23 - Pagamento fattura n. 32305335
893	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.329,39	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2023 - IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE - Pagamento fattura n. 2
894	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	115,85	NORDA IMBALLAGGI SRL	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.FT. NORDA IMBALLAGGI - FORNITURA SCATOLE PER ELEZIONI REGIONALI - DURC OK 6/6/2023 - Liquidazione fattura n. 353/00
895	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SCAD. 14/3/23- LIQ.FT. BAOBAB - EDUCATIVA SCOLASTICA MINORE M.D. GENNAIO 2023 - DURC OK 26/6/2023 - Pagamento fattura n. 60/PA
896	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_23 DEL 07/02/2023 - PROGITEC SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_23
897	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.290,89	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31/01/2023 - SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Pagamento fattura n. 23
898	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.077,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004299335339, 004299335357, 004299335367, 004299335383, 004299335385, 004299335391, 004299335398, 004299335406
899	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	933,35	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004299335360, 004299335345, 004299335359, 004299335361, 004299335397, 004299335338, 004299335370, 004299335392, 004299335342, 004299335353, 004299335354, 004299335362

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			138,27	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 004299335362, 004299335368, 004299335384
900	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.069,79	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004299335340, 004299335341, 004299335346, 004299335351, 004299335355, 004299335363, 004299335364, 004299335369, 004299335375, 004299335377, 004299335380, 004299335381, 004299335382, 004299335394, 004299335396, 004299335400, 004299335401, 004299335402, 004299335403, 004299335405, 004299335407, 004299335410, 004303642769
901	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,08	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004299335379
			31,12	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004299335379
902	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	494,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004299335343, 004299335347, 004299335378, 004299335386, 004299335388
903	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	65,63	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004299335344, 004299335372, 004299335389, 004299335390, 004299335404, 004299335408
904	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.185,44	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004299335358, 004299335393
905	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	164,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299335387
906	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	363,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299335398
907	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,36	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299335398
908	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	538,11	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299335348
909	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	187,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299335399
910	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.391,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004299335371, 004299335399, 004299945253
911	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.741,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004299335349, 004299335366, 004299945254
912	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,82	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299335350
913	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	284,07	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004299335347, 004299335352, 004299335374
914	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299335365
915	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	560,12	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299335365
916	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	181,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299335376
917	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	87,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004299335409, 004301909597

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			52,49	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 004299945252, 004301909597
918	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	913,13	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004299335373, 004299335395
919	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	275,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004299335393
			234,74	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004299335393
920	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	476,81	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: addebito SEPA 10/3/2023 - Liquidazione fattura n. 3920/D del 10/2/2023 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Liquidazione fattura n. 3920/D
			99,38	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
921	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	775,55	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA addebito SEPA 8/3/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3919/D AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Liquidazione fattura n. 3919/D
			164,30	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
922	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	48,79	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA addebito SEPA 8/3/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4108/D AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Liquidazione fattura n. 4108/D
			10,73	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
923	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	SCAD. 16/3/23- LIQ.FT. ANCILAB - DOTE COMUNE UFF.ISTRUZIONE AVVIO SETTEMBRE 2022 - DURC OK 7/6/23 - Pagamento fattura n. 199/12
924	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ANCILAB SRL	SCAD. 16/3/23- LIQ.FT. ANCILAB - SERVIZIO CIVILE PROGETTAZIONE 2022 - DURC OK 7/6/23 - Liquidazione fattura n. 235/12
925	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ANCILAB SRL	SCAD. 16/3/23- LIQ.FT. ANCILAB - SERVIZIO CIVILE PROGETTAZIONE 2022 - DURC OK 7/6/23 - Liquidazione fattura n. 235/12
926	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ANCILAB SRL	SCAD. 16/3/23- LIQ.FT. ANCILAB - SERVIZIO CIVILE PROGETTAZIONE 2022 - DURC OK 7/6/23 - Liquidazione fattura n. 235/12
927	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ANCILAB SRL	SCAD. 16/3/23- LIQ.FT. ANCILAB - SERVIZIO CIVILE PROGETTAZIONE 2022 - DURC OK 7/6/23 - Liquidazione fattura n. 235/12
928	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ANCILAB SRL	SCAD. 16/3/23- LIQ.FT. ANCILAB - SERVIZIO CIVILE PROGETTAZIONE 2022 - DURC OK 7/6/23 - Liquidazione fattura n. 235/12
929	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	716,01	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 823000053782, 823000054161
930	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	173,76	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 823000048220
931	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19.255,62	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412302369667, 412302369668, 412302369675
932	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.527,19	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412302369667
933	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,49	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412302369667
934	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.964,43	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412302369670, 412302369673, 412302369678, 412302369679
935	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19.192,18	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412302369666, 412302369672, 412302369676

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
936	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.626,67	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412302369669
937	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	825,45	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412302369671
			472,74	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 412302369671
938	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.677,87	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412302369671, 412302369677
939	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.435,60	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412302369674
940	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.941,81	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412302369681, 412302369683, 412302369687, 412302369688, 412302369690
941	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	134,21	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412302369691
942	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.787,10	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412302369680, 412302369685, 412302369686, 412302369691
943	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412302369684
944	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	617,95	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412302369685
945	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,92	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412302369688, 412302369689
946	14/03/2023	Trasferimenti correnti	229,92	Privacy	SCADENZA 20.3.2023 - MANDATO PAGAMENTO PER CONTRIBUTO TRASPORTO - GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - RIMBORSO SPESE PERTRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - 1° TRIMESTRE 2023
947	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.427,47	PIROLA CLAUDIO	SCADENZA 20/03/2022 - LIQUIDAZIONE PIROLA PER CAUSA ALFA - Pagamento fattura n. FPA 3/23
948	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22.523,74	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004306958862, 004306958863, 004306958867, 004306958865, 004306958866, 004304649018, 004306958868, 004306958864, 004307990725
949	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004306958869
950	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.973,22	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 20/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004307990725
951	14/03/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	SCADENZA 21.3.2023 - CONTRIBUTO TIROCINIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - AVVIO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DAL 2.11.2022 AL 31.12.2022
952	14/03/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SCADENZA 21.3.2023 - CONTRIBUTO TIROCINIO FEBBRAIO 2023 - PROSEGUO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE . - GENNAIO/GIUGNO 2023
953	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	539,73	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
954	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1062	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	F.LLI RE di Re Mario e Carlo sas	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/F DEL 23/02/2023 - F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO SAS - Liquidazione fattura n. 12/F
			4.000,00	F.LLI RE di Re Mario e Carlo sas	Liquidazione fattura n. 12/F
1063	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.163,07	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 68/2023 - Pagamento fattura n. 068/2023
1064	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 44/2023 - 45/2023 - 46/2023 - Pagamento fattura n. 046/2023
1065	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 44/2023 - 45/2023 - 46/2023 - Pagamento fattura n. 045/2023
1066	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 44/2023 - 45/2023 - 46/2023 - Pagamento fattura n. 044/2023
1067	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 44/2023 - 45/2023 - 46/2023 - Pagamento fattura n. 044/2023
1068	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 44/2023 - 45/2023 - 46/2023 - Pagamento fattura n. 044/2023
1069	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	501,83	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 44/2023 - 45/2023 - 46/2023 - Pagamento fattura n. 044/2023
1070	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	LIQ FT GPS - SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' RISTORAZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2023 - DURC OK 23/6/23 - Pagamento fattura n. 159
1071	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	522,00	PERVERSI ILARIA	LIQ FT ILARIA PERVERSI - LABORATORI BIBLIOTECA SUPERLETTORE 2022 - DURC OK 12/5/23 - Pagamento fattura n. 1
1072	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,76	STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE ARCH POZZI ING SANTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/001 DEL 08/02/2023 - STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE ARCH.POZZI ING. SANTI - Pagamento fattura n. 22/001
1073	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.137,80	IMPRESA DIONISIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/A DEL 24/02/2023 - IMPRESA DIONISIO SRL - Pagamento fattura n. 4/A
1074	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	PM S.a.s. di Maurizio Viscardi & C.	SCAD IMMEDIATA - LIQ FT 11/EL PM SAS - FORNITURA KIT LENZUOLA MONOUSO PER ELEZIONI - DURC OK 7/6/23 - Liquidazione fattura n. 111/EL
1075	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	RADIO DELTA INTERNATIONAL SAS	SCAD 20/3/23 - LIQ FT 48 RADIO DELTA INTERNATIONAL PER INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE CARNEVALE 2023 - DURC OK 30/5/23 - Liquidazione fattura n. 48
1079	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.111,19	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA addebito SEPA 15/3/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 475/e AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 475/E
			1.344,46	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1080	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	42,29	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: addebito SEPA 17/3/2023 - Liquidazione fattura n. 474/E del 17/2/2023 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 474/E
			9,30	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1083	21/03/2023	Trasferimenti correnti	5.964,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	SCAD. 24/3/23 - LIQ. SCUOLA INFANZIA SMC - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE EDUCATIVA SCOLASTICA GEN-GIU 2022 - SCAD. 24/3/23 - LIQ. SCUOLA INFANZIA SMC - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE EDUCATIVA SCOLASTICA GEN-GIU 2022 MINORI G.F e M.M. su rendicontazione finale a.s. 21/22

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1084	21/03/2023	Trasferimenti correnti	624,00	FONDAZIONE CONSORZIO SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI GALLARATE	SCAD. 24/3/23 - LIQ. FONDAZIONE CONSORZIO SC.MATERNE GALLARATE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 22/23 ACCONTO - SCAD. 24/3/23 - LIQ. FONDAZIONE CONSORZIO SC.MATERNE GALLARATE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 22/23 ACCONTO MINORE G.M.
1085	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34.826,41	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD 27/3/23 LIQ FT COOP. PROGETTO PERSONA - EDUCATIVA SCOLASTICA - GENNAIO 2023 - DURC OK 3/6/23 DURF OK 27/3/23 - Pagamento fattura n. 80
1086	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.479,40	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD 27/3/23 LIQ FT COOP. PROGETTO PERSONA - PRE POST SCUOLA - GENNAIO 2023 - DURC OK 3/6/23 DURF OK 27/3/23 - Pagamento fattura n. 81
1088	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.311,48	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 29/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 27/02/2023 - SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Pagamento fattura n. 36
1089	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	203,64	Emmebi S.n.c.	SCADENZA 28/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE PER INVIO ATTI GIUDIZIARI/PICK UP - Pagamento fattura n. 10PA
1090	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	696,70	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 28/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE PER INVIO ATTI GIUDIZIARI/PICK UP - Pagamento fattura n. 1023061811
1091	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,50	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 28/03/2023 - LIQUIDAZIONI FATTURE EMMEBI E POSTE ITALIANE PER INVIO ATTI GIUDIZIARI/PICK UP - Pagamento fattura n. 1023061946
1092	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA SF00094087 DEL 30/01/2023 - ENEL SOLE SRL - Pagamento fattura n. SF00094087
1093	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.342,80	COMPUTER TIME SRL	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2023 DEL 26/01/2023 - COMPUTER TIME SRL - Pagamento fattura n. 101/2023
1094	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 931 DEL 31/01/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 931
1095	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.944,19	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 931 DEL 31/01/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 931
1096	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.917,40	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 783 DEL 31/01/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 783
1097	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.03.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2023/110/PA - Pagamento fattura n. 2023/110/PA
1098	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.3.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/24/PA - Pagamento fattura n. 2023/24/PA
1099	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318,00	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20 E 21 - VETRERIA DESCA GESUE' SNC - Pagamento fatture nn. 20, 21
1100	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39,31	FASTWEB SpA	SCADENZA 31/03/2023 - FATTURA NR. PAE0006737 - FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0006737
1101	22/03/2023	Trasferimenti correnti	58,30	Privacy	SCADENZA 31.3.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TRASPORTO FEBBRAIO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - 1° TRIMESTRE 2023
1102	22/03/2023	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	SCADENZA 31.3.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTOORE SAD - MESE GENNAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI
1103	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.235,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 3.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/001 - Pagamento fattura n. 88/001

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1104	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.235,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 24.3.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/001 - Pagamento fattura n. 66/001
1105	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.418,26	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - QUOTE ASSOCIATIVE 2023
1106	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,79	A.N.C.A.I. ASS. NAZ. COMUNI AEROP. ITALI	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - QUOTE ASSOCIATIVE 2023
1108	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	117,30	G.P.S. SRL	SCAD 3/4/23 LIQ FT GPS - SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' RISTORAZIONE SCOLASTICA - CONGUAGLIO GIU-LUG-AGO 2022 - DURC OK 23/6/23 - Pagamento fattura n. 175
1109	22/03/2023	Trasferimenti correnti	124,00	Privacy	SCAD 31/3/23 - LIQ. BONUS MENSA A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			334,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			367,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			362,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			395,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			380,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			403,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			43,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			83,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			378,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			360,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			172,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			375,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			284,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
			380,00	Privacy	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
1110	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.658,01	BORDIN SRL	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 23/02/2023 - BORDIN SRL - LA PRESENTE SOSTITUISCE LA LIQUIDAZIONE N. 117 DEL 13/03/2023 NON ANDATA A BUON FINE PER MANCATO COLLEGAMENTO IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 22
1111	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	47,50	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI	REVISIONE AUTOCARRO DA664BM - REVISIONE AUTOCARRO DA664BM
1112	22/03/2023	Trasferimenti correnti	32.384,00	PARCO LOMBARDO VALLE TICINO	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2023 - PARCO LOMBARDO VALLE TICINO - QUOTA ECONOMICA ORDINARIA E FINALIZZATA PARCO LOMBARDO VALLE TICINO ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1113	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 03/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/02/2023 - COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Liquidazione fattura n. 3
1114	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 03/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/02/2023 - COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Liquidazione fattura n. 3
1115	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 03/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/02/2023 - COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Liquidazione fattura n. 3

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1116	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,57	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 03/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/02/2023 - COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Liquidazione fattura n. 3
1117	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	GATTI E VANONI SRL	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA GATTI E VANONI SRL N. V300000052023 - Liquidazione fattura n. V30000005
1118	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	GATTI E VANONI SRL	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA GATTI E VANONI SRL N. V300000052023 - Liquidazione fattura n. V30000005
1119	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	GATTI E VANONI SRL	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA GATTI E VANONI SRL N. V300000052023 - Liquidazione fattura n. V30000005
1120	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	GATTI E VANONI SRL	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA GATTI E VANONI SRL N. V300000052023 - Liquidazione fattura n. V30000005
1121	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	GATTI E VANONI SRL	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA GATTI E VANONI SRL N. V300000052023 - Liquidazione fattura n. V30000005
1122	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	GATTI E VANONI SRL	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA GATTI E VANONI SRL N. V300000052023 - Liquidazione fattura n. V30000005
1123	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	354,48	GATTI E VANONI SRL	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA GATTI E VANONI SRL N. V300000052023 - Liquidazione fattura n. V30000005
1124	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.126,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE T'IMMAGINI	SCAD 29/3/23 LIQ FT ASS. T'IMMAGINI - LABORATORIO DI FALEGNAMERIA NOV-DIC 2022 (RISORSE MINISTERIALI) - DURC OK 30/3/23 - CIG Z26383FBE3 - Liquidazione fattura n. 1/001
1125	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	SCAD. 31/3/23 - LIQ.FT. LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA- MANIFESTI PER NOMINA SCRUTATORI PER ELEZIONI REGIONALI MOD 57/AR STAMPATI NERO - DURC OK 6/6/23 - Pagamento fattura n. 000016/PA
1126	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	224,06	LEGGERE S.R.L.	SCAD. 2/4/23 - LIQ. FT 2771,2772,2773 LEGGERE SRL - FORNITURA DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE - DURC OK 7/6/23 - Liquidazione fattura n. 2771
1127	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.187,71	LEGGERE S.R.L.	SCAD. 2/4/23 - LIQ. FT 2771,2772,2773 LEGGERE SRL - FORNITURA DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE - DURC OK 7/6/23 - Liquidazione fatture nn. 2772, 2773
1128	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	217,07	CARTOLERIA L'ABECEDARIO DI GIANNOTTI F.	SCAD. 26/3/23 - LIQ. FT. CEDOLE LIBRARIE 22/23 ABECEDARIO DI GIANNOTTI F. - DURC OK 15/7/23 - Pagamento fattura n. 7/PA
1129	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	572,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	SCADENZA 2/3/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL N. 886 DEL 13/03/2023 - Pagamento fattura n. 886
1130	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	MSL SRL	SCADENZA 31/3/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MSL SRL N. 6P DEL 28/2/23 - Pagamento fattura n. 6P
1131	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	355,00	A.N.U.S.C.A. SRL	SCAD.IMMEDIATA - LIQ. A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE ANNO 2022 CON INVIO MENSILE NOTIZIARIO DELL'ASS.NAZ.UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - DURC OK 6/6/23 - PAGAMENTO ADESIONE ANNUALE 2022 ANUSCA
1132	23/03/2023	Trasferimenti correnti	527,08	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	SCADENZA 03.04.2023 - MANDATO PAGAMENTO PER CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA SAN MACARIO - ANNO 2021 - MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATE - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GENNAIO 2021
			527,08	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO 2021
			543,08	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO MARZO 2021
			543,08	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO APRILE 2021

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			543,08	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO - MAGGIO 2021
			543,08	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2021
			2.876,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
			244,50	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	MINORI FREQUENTANTI SCUOLA DELL'INFANZIA PARIFICATA DI SAN MACARIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1133	23/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SCADENZA 31.3.2023 - MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTO AFFIDO MESE MARZO 2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO-GIUGNO 2023
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO-GIUGNO 2023
1134	23/03/2023	Trasferimenti correnti	24,93	IMMOBILIARE FACEM	SCADENZA 31.3.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER INTEGRAZIONE BENEFICIO MISURA UNICA -ANNO 2022 - EMERGENZA ABITATIVA
1135	23/03/2023	Trasferimenti correnti	16,77	ASTORIA REAL ESTATE S.R.L.	SCADENZA 31.3.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER INTEGRAZIONE BENEFICIO MISURA UNICA -ANNO 2022 - EMERGENZA ABITATIVA
1136	23/03/2023	Trasferimenti correnti	25,65	Privacy	SCADENZA 31.3.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER INTEGRAZIONE BENEFICIO MISURA UNICA -ANNO 2022 - EMERGENZA ABITATIVA
1137	23/03/2023	Trasferimenti correnti	52,77	Privacy	SCADENZA 31.3.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER INTEGRAZIONE BENEFICIO MISURA UNICA -ANNO 2022 - EMERGENZA ABITATIVA
1138	23/03/2023	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	SCADENZA 31.3.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER INTEGRAZIONE BENEFICIO MISURA UNICA -ANNO 2022 - EMERGENZA ABITATIVA
1139	23/03/2023	Trasferimenti correnti	31,74	FIORDALBA SRL	SCADENZA 31.3.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER INTEGRAZIONE BENEFICIO MISURA UNICA -ANNO 2022 - EMERGENZA ABITATIVA
1140	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	CAPORALI 2000 SRL REHA SERVICE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPORALI 2000 SRL - REHA SERVICE N. 303 DEL 28/02/2023 - Pagamento fattura n. F3/303
1141	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.689,52	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 05.04.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 57/F - 58/F - 59/F - Pagamento fatture nn. 57/F, 59/F
1142	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.138,39	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 05.04.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 57/F - 58/F - 59/F - Pagamento fattura n. 58/F
1143	23/03/2023	Trasferimenti correnti	3.590,36	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA 05.04.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/87/2023 - Pagamento fattura n. PA/87/2023
1144	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.518,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 01.04.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25B/23 - Pagamento fattura n. 25B/23
1145	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 02.04.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 35 PA - NR. 36 PA - Liquidazione fattura n. 35 PA
1146	23/03/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 02.04.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 35 PA - NR. 36 PA - Liquidazione fattura n. 36 PA
1147	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.051,92	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 21/02/2023 - IGIENICA CASSANESE SRL - Pagamento fattura n. 5/PA
1148	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2458 DEL 28/02/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 2458

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1149	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.844,19	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2458 DEL 28/02/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 2458
1151	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.453,00	MAGGIOLI S.P.A.	SCADENZA 31/03/2023 - FATTURA NR. 0002113576 - MAGGIOLI S.P.A. - Pagamento fattura n. 0002113576
1152	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	EDILPACE SRL	SCADENZA 07/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/EL DEL 07/03/2023 - SRL EDILPACE - Liquidazione fattura n. 36\EL
1153	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	EDILPACE SRL	SCADENZA 07/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/EL DEL 07/03/2023 - SRL EDILPACE - Liquidazione fattura n. 36\EL
1154	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	PARTS & SERVICES	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES n. 950/2023 - 951/2023 - 952/2023 - Liquidazione fattura n. 950/2023/S
			417,24	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 951/2023/S
1155	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	548,29	PARTS & SERVICES	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES n. 950/2023 - 951/2023 - 952/2023 - Liquidazione fattura n. 950/2023/S
			329,38	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 951/2023/S
1156	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	273,43	PARTS & SERVICES	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES n. 950/2023 - 951/2023 - 952/2023 - Liquidazione fattura n. 952/2023/S
1157	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	185,44	PARTS & SERVICES	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES n. 950/2023 - 951/2023 - 952/2023 - Liquidazione fattura n. 952/2023/S
1158	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	SCADENZA 06/04/2023 - FATTURA N. FV3/343 I.V.N.G. S.p.a. - Liquidazione fattura n. FV3/343
1159	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	MAGARI DOMANI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SCADENZA 01.04.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000057 - Pagamento fattura n. 02/000057
1160	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.292,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 01.04.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA - Pagamento fattura n. 59/PA
1161	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.902,54	FASTWEB SpA	SCADENZA 30/04/2023 - FATTURA NR. PAE0006738 - FASTWEB S.P.A. - Pagamento fattura n. PAE0006738
1162	27/03/2023	Trasferimenti correnti	2.785,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 31.03.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000008-0C1 - Pagamento fattura n. 000008-0C1
1163	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 31.03.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000018-0C1 - Pagamento fattura n. 000018-0C1
1164	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.967,14	PANICO Antonino	SCADENZA 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 01/03/2023 - ANTONINO PANICO - Pagamento fattura n. 32
1165	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.088,16	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476777
1166	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.242,30	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412303476777, 412303476785, 412303476786
1167	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.739,51	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412303476778, 412303476784
1168	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.248,15	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476778
1169	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,05	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476780

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			3.188,81	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 412303476780
1170	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.466,76	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412303476773, 412303476779
1171	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,75	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476774
1172	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19.061,23	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412303476774, 412303476775, 412303476782
1173	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.116,98	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476774
1174	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	189,93	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476776
1175	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.217,35	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476776
1176	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.404,45	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412303476779, 412303476783
1177	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.247,70	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476781
1178	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.221,88	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412303476795, 412303476796, 412303476797, 412303476798, 412303476787, 412303476788, 412303476789, 412303476790, 412303476794
1179	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476791
1180	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	755,95	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412303476792, 412303476793
1181	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	483,88	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 14/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412303476792
1182	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	397,52	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/04/2023 - LIQUIDAZIONE FT. N. 202376244 DEL 14/02/2023 - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 202376244
1183	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C. SAS	SCAD 9/4/23 - LIQ. FT. 10011 ANGELO BORGHI - FORNITURA BACHECA E ATTREZZATURA PER BIBLIOTECA COMUNALE - DURC OK 21/4/23 - Pagamento fattura n. 10011
1185	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	VARESE WEB SRL	Scadenza 29/03/2023 fattura Varese web srl n. 201 - Liquidazione fattura n. 201
1186	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,57	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 25/3/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 703/e DEL 27/2/2023 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 703/E
1187	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	PA DIGITALE SPA	SCADENZA 13/04/2023 - FATTURA NR. 1240/5 - PA DIGITALE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1240/5
1188	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.423,85	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD 10/4/23 - LIQ FT 66/01 VEDOGIOVANE SCS - GESTIONE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2023 - DURC OK 7/7/23 - Pagamento fattura n. 66/01
1189	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	498,75	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SCAD 10/4/23 - LIQ FT 200/PA BAOBAB COOP.SOC. - ASS.EDUCATIVA SCOLASTICA M.D. FEBBRAIO 2023 - DURC OK 26/6/23 - Pagamento fattura n. 200/PA
1191	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	94,70	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004314697974, 004314697975

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1192	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,86	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004314697973
1193	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	235,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004314697977, 004314697972
1194	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,87	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004314697976, 004314697978
1195	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	284,18	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308214661, 004308214640, 004308214657
1196	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.384,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308214664, 004308214639, 004308214654, 004308214663, 004308214636, 004308214641, 004308214643, 004308214658, 004308214674, 004308214681, 004308214634, 004308214651, 004308214677, 004308214678, 004308214660, 004308214679
1197	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	890,20	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308214632, 004308214648, 004308214671, 004308214650, 004308214647, 004308214637, 004308214644, 004308214653, 004308214666, 004308214638
1198	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	553,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214652
1199	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.055,43	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308214655, 004308214676
1200	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	116,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214659
1201	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	52,96	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214659
1202	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	712,70	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308214665, 004308214675, 004308214633, 004308214670, 004308214680
1203	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	387,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214675
1204	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.699,89	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214649
1205	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27,43	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214662
1206	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214635
1207	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308214669, 004308214668, 004308214682
1208	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	62,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214673
			821,28	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 004308214673, 004308214656
1209	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8,20	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214642

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1210	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,03	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214667
1211	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	95,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214667
1212	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.107,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308214672, 004308214646
1213	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	498,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214672
1214	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	177,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308214676
1215	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	574,38	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308490321
1216	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	763,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308490322
1217	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.229,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308490322
1218	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	818,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308490325, 004310996698
1219	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.369,50	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308490323
1220	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.288,03	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308490324
1221	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	149,03	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004308490324
1222	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	52,40	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308490326, 004308490328, 004309472239
1223	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	471,39	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004308490329, 004309472240, 004310996696, 004310996697, 004312856619, 004312856618
1224	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004309472243
1225	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,38	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004309472238
1226	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	255,74	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004309472242, 004309472237, 004309472241
1227	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	494,04	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 07/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302+303 DEL 28/02/2023 - ECOTRAFFIC SRL - Liquidazione fattura n. VEN/302
1228	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	76,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 07/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302+303 DEL 28/02/2023 - ECOTRAFFIC SRL - Liquidazione fattura n. VEN/302
1229	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.941,37	ECOTRAFFIC S.R.L.	SCADENZA 07/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302+303 DEL 28/02/2023 - ECOTRAFFIC SRL - Liquidazione fattura n. VEN/302
			6.000,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	Liquidazione fattura n. VEN/303

**COMUNE DI SAMARATE**  
**DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1230	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.745,84	Traslochi Scabelli Groups S.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. N. 53 DEL 17/02/2023 - Liquidazione fattura n. 53
			8.558,80	Traslochi Scabelli Groups S.r.l.	Liquidazione fattura n. 53
			110,00	Traslochi Scabelli Groups S.r.l.	Liquidazione fattura n. 53
1231	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.428,51	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	SCADENZA 13/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 13/03/2023 - EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL - Pagamento fattura n. 8/FATTPA