

## 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
1233	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.352,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 10.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 156/PA - Pagamento fattura n. 156/PA
1234	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SCADENZA 10.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 63/2023 - Pagamento fattura n. 63/2023
1235	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	536,53	SAN MARCO SPA	SCADENZA 15/4/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 875/PA DEL 8/3/2023 SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 875/PA
1236	04/04/2023	Trasferimenti correnti	252,00	LA VILLA SPA	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V/0000072 - Pagamento fattura n. V /0000072
1237	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 14.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/PA - Pagamento fattura n. 49/PA
1238	04/04/2023	Trasferimenti correnti	1.540,00	LA VILLA S.R.L.	SCADENZA 29.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V/0000055 - Pagamento fattura n. V /0000055
1239	04/04/2023	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V/0000022 - Pagamento fattura n. V /0000022
1240	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.	ADESIONE ANNO 2023 A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - ADESIONE ANNO 2023 A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE
1241	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 14/04/2023- FATTURA FUTURA 3000 - PULIZIE SEGGI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 162/2023
1242	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURE N . FATTPA 410_23 UPEL E FATTURA SCADENZA 15 APRILE 2023 E N. FATTPA 490_23 UPEL SCADENZA 22 APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 410_23
1243	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.262,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURE N . FATTPA 410_23 UPEL E FATTURA SCADENZA 15 APRILE 2023 E N. FATTPA 490_23 UPEL SCADENZA 22 APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 490_23
1244	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.714,68	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SCADENZA 15/04/2022 - FATTURA NR. 2022012/SA - ANIMALI RANDAGI - Pagamento fattura n. 2022012/SA/22
1245	04/04/2023	Trasferimenti correnti	1.892,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 29.3.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/P - Pagamento fattura n. 90/P/22
1246	04/04/2023	Trasferimenti correnti	159,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	SCADENZA 17.4.2023 - MANDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO MINORI DICEMBRE 2021-SCUOLA MARIA VERGINE - MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARIFICATA DI SAN MACARIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - DICEMBRE 2021
1247	04/04/2023	Trasferimenti correnti	115,50	Privacy	SCADENZA 17.4.2023 - MADNATO PAGAMENTO CONTRIBUTO TRASPORTO - FEBBRAIO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - 1° TRIMESTRE 2023
1248	04/04/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SCADENZA 17.4.2023 - MANDATO PAGAMENTO PER CONTRIBUTO TIROCINIO - MESE MARZO 2023 - PROSEGUO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. R.M. - GENNAIO/GIUGNO 2023
1249	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48_23 DEL 07/03/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 48_23
1250	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	GERVASINI PIETRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9_23 DEL 07/03/2023 - PIETRO GERVASINI - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23

## 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
1251	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	769,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307585 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32307585
1252	06/04/2023	Trasferimenti correnti	5.090,44	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307578, 32307582, 32307586, DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fatture nn. 32307578, 32307582, 32307586
1253	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.874,21	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307579 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32307579
1254	06/04/2023	Trasferimenti correnti	708,39	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307580, 32307581, DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fatture nn. 32307580, 32307581
1255	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	692,45	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307584 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32307584
1256	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.171,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307657, 32307583 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fatture nn. 32307583, 32307657
1257	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	248,42	ELEDIS SRL	LIQ FT 649-23 CARTOLIBRERIA ELEDIS - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 - DURC OK 26/7/2023 - Pagamento fattura n. 649-23
1258	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.486,82	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	LIQ FT 54fatturaPA LaBANDA coop.soc.a.r.l. - GESTIONE NIDO SEZIONI MEDI-GRANDI FEBBRAIO 2023 - DURC OK 14/6/23 - Pagamento fattura n. 54Fattura PA
1259	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.679,82	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	LIQ FT COOP.LABANDA - GESTIONE SEZIONI MEDI GRANDI ASILO NIDO - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 26Fattura PA
1261	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	314,85	CONVERGE SPA	SCADENZA 31/03/2023 - FATTURA NR. 23300444 - CONVERGE S.P.A. - Pagamento fattura n. 23300444
1262	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	140,58	CONVERGE SPA	SCADENZA 31/03/2023 - FATTURA NR. 23300444 - CONVERGE S.P.A. - Pagamento fattura n. 23300444
1266	11/04/2023	Altre spese correnti	18.791,10	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE DI MARZO ANNO 2023 - IVA A DEBITO MESE DI MARZO ANNO 2023
1268	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria - impegno di spesa - anno 2023 - A copertura del sospeso n. 1369 COMPETENZE
1269	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	88,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 130/2023 - 131/2023 - 132/2023 -153/2023. - Liquidazione fattura n. 130/2023
1270	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.108,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 130/2023 - 131/2023 - 132/2023 -153/2023. - Liquidazione fattura n. 130/2023
1271	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.867,60	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 130/2023 - 131/2023 - 132/2023 -153/2023. - Liquidazione fattura n. 130/2023
1272	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.247,45	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 130/2023 - 131/2023 - 132/2023 -153/2023. - Liquidazione fattura n. 130/2023

## 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
1273	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	578,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 130/2023 - 131/2023 - 132/2023 -153/2023. - Liquidazione fattura n. 153/2023
1274	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.292,40	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 130/2023 - 131/2023 - 132/2023 -153/2023. - Liquidazione fattura n. 131/2023
1275	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	358,36	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 130/2023 - 131/2023 - 132/2023 -153/2023. - Liquidazione fattura n. 131/2023
1276	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 12/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 130/2023 - 131/2023 - 132/2023 -153/2023. - Liquidazione fattura n. 132/2023
1277	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	94,23	VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA NR. AP 04695498 - SCADENZA 13/04/2023 - VODAFONE - Liquidazione fattura n. AP04695498
1278	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	317,64	VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA NR. AP 04695498 - SCADENZA 13/04/2023 - VODAFONE - Liquidazione fattura n. AP04695498
1281	11/04/2023	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	SCADENZA 19.4.2023 - MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTI SAD - MESE FEBBRAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
1282	11/04/2023	Trasferimenti correnti	128,00	Privacy	SCADENZA 19.4.2023 - MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTI SAD - MESE FEBBRAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
1283	11/04/2023	Trasferimenti correnti	384,00	Privacy	SCADENZA 19.4.2023 - MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTI SAD - MESE FEBBRAIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
			108,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
			38,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
			83,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
			256,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
			384,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
			25,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
			320,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
			38,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FEBBRAIO 2023
1284	11/04/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SCADENZA 18.4.2023 - CONTRIBUTO AFFIDO - APRILE2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO-GIUGNO 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
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO-GIUGNO 2023
1285	11/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SCADENZA 18.4.2023 - MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTO CASA RIPOSO - APRILE 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
			878,00	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
1287	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	SCAD 19/4/2023 - LIQ FT N.249 G.P.S. SRL- CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO DI RISTORAZIONE (TECNOLOGO AL.) MARZO 2023 - DURC OK 23/6/23 - Pagamento fattura n. 249
1289	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	75,75	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/4/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5737/d del 10/3/2023 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 5737/D
			16,54	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1290	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	351,23	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/4/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5555/d e 5556/d del 10/3/2023 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 5555/D
			77,15	UFFICIO IVA	Pagamento fattura n. 5555/D
1291	12/04/2023	Trasferimenti correnti	114,96	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 26.4.2023 - CONTRIBUTO TRASPORTO MARZO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - 1° TRIMESTRE 2023
1292	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.631,03	ERRE.VI.A. RIC.VIABILITA'AMBIENTE S	SCADENZA 20/04/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 47 DEL 21/03/2023 - ERRE.VI.A. SRL - Pagamento fattura n. 47
1293	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	629,58	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 26/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 823000075290, 823000083766
1294	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	136,62	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 26/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 823000085219
1295	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34.710,24	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004317370371, 004317370370, 004317370369, 004317370368, 004317370366, 004317370364, 004317383591
1296	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	94,33	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004317370367
1297	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,73	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004317370365
1298	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ANCILAB SRL	SCADENZA 28/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.418 DEL 01/03/2022 - ANCILAB SRL - Liquidazione fattura n. 418/12

## 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
1299	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,00	ANCILAB SRL	SCADENZA 28/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.418 DEL 01/03/2022 - ANCILAB SRL - Liquidazione fattura n. 418/12
1300	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	183,39	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	regolarizzazione sospeso SPESE DI COMMISSIONE PER GARANZIA FIDEJUSSORIA - PROGETTO "SCUOLE SICURE" 2022/2023 - A copertura del sospeso n. 1384 SPESE SU FIDEJUSSIONE COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 00059299 00110736 DI EURO 12200
1301	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.193,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	SCADENZA 24/04/2023 - FATTURA NR. P-203 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL - Pagamento fattura n. P-203
1302	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.941,12	COMUNE DI GALLARATE	FATTURA NR. 14/16 - SCADENZA 30/04/2023 - COMUNE DI GALLARATE - Pagamento fattura n. 14/16
1303	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.719,75	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 23.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 931/07 - Pagamento fattura n. 931/07
1304	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.263,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 23.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 932/07 - Pagamento fattura n. 932/07
1305	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.865,92	EDOS S.R.L.	SCADENZA 26.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V/0000137 - Pagamento fattura n. V /0000137
1306	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	218,45	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/4/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5555/d e 5556/d del 10/3/2023 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 5556/D
			47,69	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1307	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA - LIQ FT 32308009 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE DOMICILIARI SETTEMBRE 2022 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32308009
			61,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32308009
			65,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32308009
1308	13/04/2023	Trasferimenti correnti	4.852,80	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	SCAD 24/4/23 - TRASFERIMENTO QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BUSTO ARSIZIO VALLE OLONA ANNO 2023 - QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BUSTO ARSIZIO VALLE OLONA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
1310	13/04/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	SCAD 19/4/23 - LIQ. CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023 - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - QUOTA GENNAIO-GIUGNO 2023 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE - IMPEGNO DI SPESA 2023
1311	13/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO COMPRES.B.CROCE FERNO	SCAD 19/4/23 - LIQ. CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023 - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - QUOTA GENNAIO-GIUGNO 2023 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTI COMPRESIVI DI FERNO - IMPEGNO DI SPESA 2023
1312	13/04/2023	Trasferimenti correnti	6.600,00	ISTITUTO COMPRESIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE	SCAD 19/4/23 - LIQ. CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023 - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - QUOTA GENNAIO-GIUGNO 2023 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE - IMPEGNO DI SPESA 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
1313	13/04/2023	Trasferimenti correnti	7.300,00	ISTITUTO COMPRESN.B.CROCE FERNO	SCAD 19/4/23 - LIQ. CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023 - ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE E FERNO - QUOTA GENNAIO-GIUGNO 2023 - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTI COMPRESIVI DI FERNO - IMPEGNO DI SPESA 2023
1314	13/04/2023	Trasferimenti correnti	2.371,00	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 28.4.2023B - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000073-0C1 - Liquidazione fattura n. 000073-0C1
1315	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 28.4.2023B - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000073-0C1 - Liquidazione fattura n. 000094-0C1
1316	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.466,12	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SCADENZA 28.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA - Pagamento fattura n. 44/PA
1317	13/04/2023	Trasferimenti correnti	1.953,00	LA VILLA SPA	SCADENZA 28.4.2023- LIQUIDAZIONE FATTURA N.V/0000214 - Pagamento fattura n. V /0000214
1318	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	640,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA ONLUS	SCADENZA 29/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA LA GINESTRA - SMALTIMENTO ARREDI SERVIZI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 396
1319	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.391,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307999, 32308007 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Liquidazione fatture nn. 32308007, 32307999
			3.028,65	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32307999
1320	14/04/2023	Trasferimenti correnti	5.111,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307991, 32307997, 32308005, DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fatture nn. 32307991, 32307997, 32308005
1321	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	747,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32308003 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32308003
1322	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	611,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307991 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32308001
1323	14/04/2023	Trasferimenti correnti	239,14	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307995 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32307995
1324	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.985,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32307993 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2023 - DURC OK 2/5/23 - DURF OK 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32307993
1325	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.103,02	ERRE.VI.A. RIC.VIABILITA'AMBIENTE S	SCADENZA 28/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 31/03/2023 - ERRE.VI.A. SRL - Pagamento fattura n. 55
1326	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 28/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4233 DEL 31/03/2023 - ASTOLIA SRL - Liquidazione fattura n. 4233
1327	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.424,19	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 28/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4233 DEL 31/03/2023 - ASTOLIA SRL - Liquidazione fattura n. 4233
			620,00	ASTOLIA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 4233
1328	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.182,35	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 24/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E PICK UP - Liquidazione fattura n. 1023074165
1329	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,50	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 24/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E PICK UP - Liquidazione fattura n. 1023074302

## 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
1330	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.211,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/E - Liquidazione fattura n. 41/E
1331	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.702,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1111/07 - Pagamento fattura n. 1111/07
1332	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	MAGARI DOMANI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000109 - Pagamento fattura n. 02/000109
1333	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/224/PA - Pagamento fattura n. 2023/224/PA
1334	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.152,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SCADENZA 30/04/2023 - FATTURA NR. 1010827270 - KYOCERA - Pagamento fattura n. 1010827270
1335	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24.118,20	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.23FE0104 - NR. 23FE0244 - Pagamento fatture nn. 23FE0104, 23FE0244
1336	17/04/2023	Trasferimenti correnti	2.890,66	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE0103 - NR. 23FE022 - Pagamento fatture nn. 23FE0103, 23FE0222
1337	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.970,29	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185/F - Pagamento fattura n. 185/F
1338	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.962,67	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 186/F - NR. 184/F - Pagamento fatture nn. 184/F, 186/F
1339	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.929,22	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-228 - Pagamento fattura n. E-228
1340	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.712,10	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000534/PA - Pagamento fattura n. 000534/PA
1341	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.513,62	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/B - Pagamento fattura n. 47/B
1342	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1343	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.478,08	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI SAMARATE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI
1368	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	440,41	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI
1369	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.303,78	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI
1448	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	35.000,00	ALFA s.r.l.	SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2018/2019 – GIROCONTO FATT. 496 DEL 31/3/23 DI ALFA SRL - Pagamento fattura n. 496
1449	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ALFA s.r.l.	SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA– ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE GIROCONTO FATT. 496 DEL 31/3/23 DI ALFA SRL - Pagamento fattura n. 496
1450	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ALFA s.r.l.	SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA– ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE GIROCONTO FATT. 496 DEL 31/3/23 DI ALFA SRL - Pagamento fattura n. 496
1451	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34.999,99	ALFA s.r.l.	SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA – ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE GIROCONTO FATT. 496 DEL 31/3/23 DI ALFA SRL - Pagamento fattura n. 496
1452	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30.4.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA - Pagamento fattura n. 23/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
1453	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.374,85	SAN MARCO SPA	SCADENZA 29/4/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N.1123/PA e 1140/PA del 20/3/2023 - SAN MARCO SPA - Pagamento fatture nn. 1123/PA, 1140/PA
1454	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.280,00	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	SCADENZA 30/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO A/V PER REGISTRAZIONE E STREAMING - Pagamento fattura n. FPA 13/23
1455	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.741,50	II Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 1.5.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1110/07 - Pagamento fattura n. 1110/07
1456	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 1.5.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/PA - Pagamento fattura n. 80/PA
1457	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	709,36	ANDREANI TRIBUTI SRL	SCADENZA 1/5/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1537/pa - ANDREANI TRIBUTI SRL - Pagamento fattura n. 1537/PA
1458	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 2.5.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03813 - Pagamento fattura n. 03813
1459	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 3.5.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/PA - Pagamento fattura n. 56 PA
1460	19/04/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 3.5.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA - Pagamento fattura n. 57 PA
1461	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	STUDIO NALDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/PA SCADENZA 29 APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 203/PA
1463	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.797,41	ALMA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA CENTRO SERVIZI - N. 6/766/2023 DEL 31/03/2023 - SCADENZA 31 MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 6 / 766 / 2023
1464	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001119331 DEL 31/03/2023 - MAGGIOLI SPA SCADENZA 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 0001119331
1466	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 11.5.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266/PA - Pagamento fattura n. 266/PA
1467	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	597,80	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 04/05/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 31/03/2023 - ELETTRICA ASPESI SAS - Pagamento fattura n. 90/2023
1468	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.109,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 4.5.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37B/23 - Pagamento fattura n. 37B/23
1469	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.235,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 4.5.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/001 - Pagamento fattura n. 145/001
1470	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	VISCUSI ROBERTO	SCADENZA 06/05/2023- LIQUIDAZIONE FATT. 10 DEL 03/04/2023- CONSULENZA FISCALE - 1 TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 10- PA/2023
1471	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.998,15	ZETA P.A. SRL	SCAD. 07/05/2023- FATT. 46 DEL 06/04/2023 - ZETA P.A. - Pagamento fattura n. 46/2023
1472	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	58,56	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	SCAD. 31/05/2023- FATT. 50 DEL 31/03/2023 - LAZZATI - Pagamento fattura n. 000050/PA
1473	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.293,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione Agenzia delle Entrate perizia illeciti edilizia - Pagamento fattura n. 247/2023
1474	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.933,00	MAGGIOLI S.P.A.	- FATTURA NR. 0002114646 - MAGGIOLI S.P.A. - Pagamento fattura n. 0002114646
1475	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	121,06	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA NR. 0002114646 - MAGGIOLI S.P.A. - Pagamento fattura n. 0002114646
1476	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	39,31	FASTWEB SpA	FATTURA NR. PAE0009960 - FASTWEB S.P.A. - Pagamento fattura n. PAE0009960

## 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
1477	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,19	ARUBA S.p.a.	FATTURA NR. 23PAS0003591 - ARUBA S.P.A. - Pagamento fattura n. 23PAS0003591
1478	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	42,29	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1574/E del 21/3/2023 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 1574/E
			9,30	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1479	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	359,70	ARUBA S.p.a.	FATTURA NR. 23PAS0001671 - ARUBA SPA - Pagamento fattura n. 23PAS0001671
1480	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	299,24	Emmebi S.n.c.	PAGAMENTO SPESE POSTALI EMMEBI - Pagamento fattura n. 18PA
1481	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.182,43	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	LIQUIDAZIONE FT. 6 DEL 31/03/2023 - COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Pagamento fattura n. 6
1482	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.480,73	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	LIQUIDAZIONE FT. 6 DEL 31/03/2023 - COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Pagamento fattura n. 6
1483	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	198,61	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO LOGISTICA - Liquidazione fattura n. 9501222967
			120,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 9501297646
1484	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	733,74	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO LOGISTICA - Liquidazione fattura n. 9501222967
			370,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 9501297646
1485	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	287,45	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO LOGISTICA - Pagamento fattura n. 9501297646
1486	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	600,20	PARTS & SERVICES	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO LOGISTICA - Pagamento fattura n. 1622/2023/S
1487	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	600,87	PARTS & SERVICES	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO LOGISTICA - Pagamento fattura n. 1621/2023/S
1488	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	324,52	PARTS & SERVICES	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO LOGISTICA - Liquidazione fattura n. 1621/2023/S
			37,30	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 1623/2023/S
1489	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	192,00	MSL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO LOGISTICA - Liquidazione fattura n. 11P
			2.781,60	MSL SRL	Liquidazione fattura n. 8P
1490	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,51	ELEDIS SRL	LIQ FT 763-23 - CEDOLE LIBRARIE 2022/2023 ELEDIS SRL - - Pagamento fattura n. 763-23
1491	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	Liquidazione Fattura n. FV3/518 I.V.N.G. S.p.a. - Pagamento fattura n. FV3/518
1493	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.839,02	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1575/e E N. 1691/e - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 1575/E
			404,58	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1494	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,35	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1575/e E N. 1691/e - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 1691/E
1496	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.208,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32314438, 32314437, 32314436 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE MARZO 2023 - DURC OK SCAD 2/5/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fatture nn. 32314436, 32314437, 32314438
1497	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	712,32	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32314441 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE MARZO 2023 - DURC OK SCAD 2/5/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32314441
1498	02/05/2023	Trasferimenti correnti	6.774,39	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32314444, 32314435, 32314439 DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE MARZO 2023 - DURC OK SCAD 2/5/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fatture nn. 32314435, 32314439, 32314444

## 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
1499	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	974,52	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32314442 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE MARZO 2023 - DURC OK SCAD 2/5/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32314442
1500	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.876,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQ FT 32314443, 32314440 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE MARZO 2023 - DURC OK SCAD 2/5/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fatture nn. 32314440, 32314443
1501	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.014,09	LEGGERE S.R.L.	LIQ FT 4426,4427 - LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - DURC OK 7/6/23 - Pagamento fatture nn. 4426, 4427
1502	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,92	LEGGERE S.R.L.	LIQ FT 4425 - LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - DURC OK 7/6/23 - Pagamento fattura n. 4425
1503	02/05/2023	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 03.5.2023 - CONTRIBUTI SERVIZIO SAD MESE MARZO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MARZO 2023
1504	02/05/2023	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 03.5.2023 - CONTRIBUTI SERVIZIO SAD MESE MARZO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MARZO 2023
			83,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MARZO 2023
			345,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MARZO 2023
			432,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MARZO 2023
			25,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MARZO 2023
			368,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MARZO 2023
			44,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MARZO 2023
1505	02/05/2023	Trasferimenti correnti	128,00	Privacy	MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 03.05.2023 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO SAD - MESE MARZO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MARZO 2023
1506	02/05/2023	Trasferimenti correnti	115,50	Privacy	SCADENZA 03.5.2023 - CONTRIBUTO 50% COSTO TRASPORTO - MARZO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - 1° TRIMESTRE 2023
1507	02/05/2023	Trasferimenti correnti	58,30	Privacy	SCADENZA 03/05/2023 - CONTRIBUTO 50% COSTO TRASPORTO - MARZO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - 1° TRIMESTRE 2023
1508	02/05/2023	Trasferimenti correnti	235,07	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 4.5.2023 - - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - RINUNCIA INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI -
1509	02/05/2023	Trasferimenti correnti	607,19	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 4.5.2023 - - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - RINUNCIA INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI
1510	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,60	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FT 100/01 VEDOGIOVANE SCS - GESTIONE BIBLIOTECA MARZO 2023 - DURC OK 7/7/23 - Pagamento fattura n. 100/01

## 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
1512	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50.032,11	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQ FT 155 - PROGETTO PERSONA COOP.SOC. - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FEBBRAIO 2023 - DURC OK SCAD 3/6/23 - DURF OK SCAD 22/7/23 - Liquidazione fattura n. 155
1513	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.939,01	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQ FT 156 - PROGETTO PERSONA COOP.SOC. - SERVIZIO PRE/POST SCUOLA - FEBBRAIO 2023 - DURC OK SCAD 3/6/23 - DURF OK SCAD 22/7/23 - Pagamento fattura n. 156
1514	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	FATTURE DITTA B & G ECOLYNE A TITOLO DI CAUZIONE N. 1878/23 E N. 1894/23 - Pagamento fatture nn. 1878, 1894
1515	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	787,50	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_23
1516	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	SANTINO CERIANI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/5000 - Pagamento fattura n. 5 / 5000
1517	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.463,80	SANTINO CERIANI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/5000 - Pagamento fattura n. 5 / 5000
1518	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	278,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FT. 125490930237866 DEL 11/04/2023 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. - Pagamento fattura n. 125490930237866
1519	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	172,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FT. 125490930237866 DEL 11/04/2023 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. - Pagamento fattura n. 125490930237866
1520	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.570,10	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023100436, 2023100889, 2023101964, 2023103063, 2023107258, 2023107292
1521	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	682,94	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023102405, 2023108931, 2023112607, 2023117418
1522	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	85,45	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023103656
1523	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,03	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023106054
1524	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	258,48	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023106054, 2023110437, 2023118077, 202395805
1525	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	180,61	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023108428
1526	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.030,96	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023107258, 202391182
1527	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,51	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023108429
1528	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	445,20	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023108429, 2023117815
1529	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,59	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023109013
1530	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	678,02	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023109013, 2023116890, 202392578
1531	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	553,10	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023111111, 2023116326, 2023117237, 202394299, 202394633, 202397169
1532	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	927,35	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 202389780, 202389795
1533	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	36,80	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023112725
1534	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.719,43	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023117844, 202389536, 202389823

## 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
1535	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	73,29	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 202389795
1536	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	99,41	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 202389825
1537	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	149,12	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 202389825
1538	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	236,87	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 202390538
1539	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.383,58	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560106, 004317560122, 004317560131, 004317560145, 004317560157, 004317560163
1540	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	292,43	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560157
1541	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	809,60	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560105, 004317560109, 004317560110, 004317560119, 004317560124, 004317560126, 004317560127, 004317560132, 004317560146, 004317560153
1542	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.068,99	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560107, 004317560108, 004317560111, 004317560114, 004317560117, 004317560120, 004317560121, 004317560130, 004317560133, 004317560137, 004317560139, 004317560142, 004317560143, 004317560144, 004317560152, 004317560156, 004317560159, 004317560160, 004317560161, 004317560165
1543	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.103,29	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560123, 004317560154
1544	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.945,28	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560134, 004317560158
1545	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	32,22	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560150, 004317560151, 004317560162, 004317560164
1546	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	658,18	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560135, 004317560155
1547	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	499,85	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560113
1548	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,51	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560116
1549	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	671,99	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560112, 004317560118, 004317560125, 004317560136, 004317560140, 004317560149
1550	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.052,75	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560115, 004317560129
1551	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,16	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560148
1552	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317560145, 004317560147
1553	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,33	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560141
1554	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	168,56	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560138

## 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
1555	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	576,82	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560128
1556	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560154
1557	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	459,57	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560154
1558	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,45	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560158
1559	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	165,03	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317560158
1560	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.717,30	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 12/05/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL SOLE SRL - Pagamento fatture nn. SF00098041, SF00098046
1562	08/05/2023	Trasferimenti correnti	582,79	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA-UTENZE DOMESTICHE PROGETTO SAI - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - IMPEGNO SPESA
1563	08/05/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT, RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT, RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA
1564	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	341,25	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FT 3057PA - BAOBAB COOP. SOC. - SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNA - MARZO 2023 - DURC OK 26/6/23 - Pagamento fattura n. 305/PA
1565	08/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTO AFFIDO - MAGGIO 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
1566	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/PA - Pagamento fattura n. 77/PA
1567	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.131,00	STEFANAZZI PAOLO	LIQUIDAZIONE FT. 1 E 2 DEL 14/04/2023 - PAOLO STEFANAZZI - Liquidazione fattura n. 1/PA
			532,40	STEFANAZZI PAOLO	Liquidazione fattura n. 2/PA
1568	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	STEFANAZZI PAOLO	LIQUIDAZIONE FT. 1 E 2 DEL 14/04/2023 - PAOLO STEFANAZZI - Pagamento fattura n. 1/PA
1569	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.808,04	Soluzioni Informatiche di David Morelli	FATTURA NR. 155/E - SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI - Liquidazione fattura n. 155/E
1570	08/05/2023	Trasferimenti correnti	1.890,00	S.O.F. SRL	FATTURA DA LIQUIDARE NR. 000055/0/01 - Pagamento fattura n. 000055/0/01
1571	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/2023 - Pagamento fattura n. 94/2023
1572	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.005,74	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004317945319
1573	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	862,37	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004317945318, 004317945325, 004317945326, 004317945320, 004319245841, 004321009589, 004321009588, 004322377183, 004323439498, 004324547828, 004324547830

## 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
			34,76	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004324547831
1574	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,86	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317945322, 004321009587
1575	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,33	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317945321, 004317945324, 004321009590
1576	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	94,98	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317945323, 004324547829
1577	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	128,36	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004317945317, 004317945327, 004324547829
1578	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.021,15	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004319245840
1579	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	278,83	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004321009586, 004321009591, 004323439497
1580	09/05/2023	Trasferimenti correnti	11.450,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	CONTRIBUTO CONCESSIONE CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA - Pagamento fattura n. 1
1581	09/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	MANDATI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO CASE RIPOSO - MESE MAGGIO 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
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
1583	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.634,77	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004325335453
			24.271,90	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004325335453
1588	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	707,58	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1536/PA SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 1536/PA
1589	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	LIQ FT 342 - G.P.S. SRL - CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE - APRILE 2023 - DURC OK 23/6/23 - Pagamento fattura n. 342
1590	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	213,27	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 208/2023
1591	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	554,94	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 208/2023
1592	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	572,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 230/2023
1593	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	888,93	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 230/2023
1594	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 207/2023

## 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
1595	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.552,74	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 206/2023
1596	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 206/2023
1597	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	132,04	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 206/2023
1598	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 206/2023
1599	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 206/2023
1600	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 206/2023
1601	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	262,88	TUEV AUSTRIA ITALIA BLU SOLUTIONS S.R.L.	scadenza urgente - liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 1888/30
1602	11/05/2023	Trasferimenti correnti	916,00	Privacy	GIROCONTO FONDO SOCIALE 202-GIRO CONTO- CAP.1445-N.2020.1999- CONGUAGLIO SPESE 2019 €.388,97/NR.2020.365-CONGUAGLIO SPESE POST.2019 €.15,92/N.2020.2327-IMPOSTA REGISTRO 2020 €.2,50/N.2020.1161 SPESE RIFIUTI 2019 €.20,55/N.2020.1261-PREVENTIVO SPESE 2020 €. 488,06 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009 GIROCONTO FONDO SOCIALE 2022
1603	11/05/2023	Trasferimenti correnti	163,10	Privacy	GIROCONTO -FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO -CAPITOLO 1010 - NR. 2020.1093 - CANONE 2020 €. 163,10 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009 GIROCONTO FONDO SOCIALE 2022
1604	11/05/2023	Trasferimenti correnti	46,70	Privacy	GIROCONTO FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO - CAPITOLO 1445 - NR. 2020.2002 - €.46,70 - CONGUAGLIO SPESE 2019 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1605	11/05/2023	Trasferimenti correnti	165,60	Privacy	GIROCONTO FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO - CAPITOLO 1010 - NR. 2019.507 -CANONE 2019 - €.165,60 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1606	11/05/2023	Trasferimenti correnti	123,80	Privacy	GIROCONTO FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO - CAPITOLO 1010-NR. 2020.1080-CANONE 2020 €.123,80 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1607	11/05/2023	Trasferimenti correnti	145,30	Privacy	GIROCONTO FONDO SOCIALE 2022 - GIRO CONTO CAPITOLO 1445-NR.2020.1186 - PREVENTIVO SPESE 2020 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1608	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1715	12/05/2023	Trasferimenti correnti	1.111,20	Privacy	GIROCONTO FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO - CAPITOLO 1445 -NR. 2014.345003 - PREVENTIVO SPESE 2014 - €. 727,68 - CAP.1445-NR. 2013.388003 - SPESE POSTALI E AMM.NE 2013 -€.383,52 - GIROCONTO FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1716	12/05/2023	Trasferimenti correnti	38,50	Privacy	GIROCONTO FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO - CAPITOLO 1010 - NR. 2014.195048 -CANONE 2014 - €. 38,50 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009

## 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
1717	12/05/2023	Trasferimenti correnti	395,50	Privacy	GIROCONTO FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO - CAPITOLO 1445-NR. 2013.388003-SPESE 2013 €.395,50 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1718	12/05/2023	Trasferimenti correnti	141,60	Privacy	GIROCONTO- FONDO SOCIALE 2022 - GIRO CONTO CAPITOLO 1010 - NR.2013.388002 -CANONE 2013 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1719	12/05/2023	Trasferimenti correnti	364,90	Privacy	GIROCONTO-FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO - CAPITOLO 1010 - NR. 2015.844006 - CANONE 2015 - €.364,90 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1720	12/05/2023	Trasferimenti correnti	283,80	Privacy	GIROCONTO -FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO -CAP.1445 NR. 2015.844005- CONGUAGLIO SPESE 2014 €.247,19/CAP.1445 NR.2015.844005-PREVENTIVO SPESE 2015 €.36,61 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1721	12/05/2023	Trasferimenti correnti	1.004,30	Privacy	GIROCONTO-FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO - CAPITOLO 1445 -NR. 2015.844005 -€.208,63/CONGUAGLIO SPESE 2014- CAPITOLO 1010- NR.2015.844006-€.795,67/CANONE 2015 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1722	12/05/2023	Trasferimenti correnti	149,10	Privacy	GIROCONTO - FONDO SOCIALE 2022-GIRO CONTO -CAPITOLO 1445- NR. 2012.213002-SPESE 2012-€.149,10 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1724	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.753,17	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412305305818, 412305305821, 412305305826, 412305305827
1725	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.456,95	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412305305833, 412305305839
1726	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.891,01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412305305819, 412305305825
1727	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.231,70	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412305305819
1728	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.200,17	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412305305828, 412305305829, 412305305830, 412305305831, 412305305833, 412305305834, 412305305835, 412305305836, 412305305837, 412305305838
1729	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,91	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412305305832
1730	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.136,67	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412305305822
1731	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	360,64	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412305305833
1732	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.829,89	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412305513853
1733	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.021,47	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412305305816
1734	15/05/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO TIROCINO LAVORATIVO MESE APRILE 2023 - PROSEGUO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. - GENNAIO/GIUGNO 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
1735	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16.202,37	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412305305815, 412305305820, 412305305824
1736	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17.867,14	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412305305816, 412305305817, 412305305823
1737	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	355,27	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA : ADDEBITO SEPA 10/5/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7524/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 7524/D
			75,06	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1738	15/05/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO-CONTRIBUTO ECONOMICO MESI GENNAIO/MAGGIO 2023 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
1739	15/05/2023	Trasferimenti correnti	1.462,00	Fondazione Zaccheo Onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58/P - Pagamento fattura n. 58/P
1740	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.719,75	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1376/07 - Pagamento fattura n. 1376/07
1741	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.863_23 DEL 20 APRILE 2023 - SCADENZA 20 MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 863_23
1742	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,50	POSTE ITALIANE SPA	FATTURE POSTE ITALIANE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E PICK UP - Pagamento fattura n. 1023105732
1743	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	148,30	POSTE ITALIANE SPA	FATTURE POSTE ITALIANE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E PICK UP - Pagamento fattura n. 1023105586
1744	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO - POD IT001E112820809 - CODICE RINTRACCIABILITA' 376167756 - FATTURA E-DISTRIBUZIONE SPA - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO - POD IT001E112820809 - CODICE RINTRACCIABILITA' 376167756 - FATTURA E-DISTRIBUZIONE SPA Liquidazione fattura n. 0000923900002874
1745	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	ELLI DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELLI DAVIDE - Pagamento fattura n. 14
1746	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	75,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Pagamento fattura n. 125490930237867
1747	16/05/2023	Trasferimenti correnti	578,70	Privacy	FONDO SOCIALE ANNO 2022 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1748	16/05/2023	Trasferimenti correnti	514,20	Privacy	FONDO SOCIALE 2022 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1749	16/05/2023	Trasferimenti correnti	673,40	Privacy	FONDO SOCIALE 2022 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1750	16/05/2023	Trasferimenti correnti	497,20	Privacy	FONDO SOCIALE 2022 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1751	16/05/2023	Trasferimenti correnti	129,50	Privacy	FONDO SOCIALE 2022 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1752	16/05/2023	Trasferimenti correnti	193,50	Privacy	FONDO SOCIALE ANNO 2022 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1753	16/05/2023	Trasferimenti correnti	307,60	Privacy	FONDO SOCIALE 2022 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1754	16/05/2023	Trasferimenti correnti	438,80	Privacy	FONDO SOCIALE 2023 - - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009

## 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
1755	16/05/2023	Trasferimenti correnti	1.081,20	Privacy	FONDO SOCIALE 2022 - FONDO SOCIALE ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 35 - LEGGE REGIONALE 27/2009
1756	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	163,03	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA : ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2676/E - 7300/D - 7301/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 7301/D
			3,70	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1757	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.577,03	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA : ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2676/E - 7300/D - 7301/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 7300/D
			310,23	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1760	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	62.110,85	PROGITEC s.r.l.	LIQUIDAZIONE PARZIALE FT. 66 DEL 07/04/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 66_23
1762	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	308,62	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	LIQUIDAZIONE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - PENSIERO METICCIO - Pagamento fattura n. 2023001/SA
1763	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.025,60	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	LIQUIDAZIONE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - PENSIERO METICCIO - Pagamento fatture nn. 2023001/SA, 2023002/SA
1764	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.741,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 19.5.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1325/07 - Pagamento fattura n. 1325/07
1765	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	PAGANINI PIERANGELO	SCADENZA 19/05/2023 - LIQUIDAZIONE FT.2/23 DEL 20/04/2023 - PIERANGELO PAGANINI - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1766	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	112,24	ANDREANI TRIBUTI SRL	SCADENZA 22/5/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1905/pa ANDREANI TRIBUTI SRL - Pagamento fattura n. 1905/PA
1767	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.388,72	ARTURO LOCATI SRL	SCADENZA 26/05/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 8 DEL 27/02/2023 ARTURO LOCATI SRL - Pagamento fattura n. 8 PA
1768	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.225,00	Privacy	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 2 DEL 17/04/2023 TACCHI MASSIMO - DA LIQUIDARE A PARTE QUOTA IRAP € 104,13 AL CAP. 1880 IMP.2022/88 - Pagamento fattura n. 2
1769	22/05/2023	Trasferimenti correnti	114,95	Privacy	MANDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO COSTO TRASPORTO 50% - MESE APRILE 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
1770	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,04	A2A Energia S.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 823000104558
1771	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	576,60	A2A Energia S.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 823000107061, 823000120557
1772	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	255,00	PA DIGITALE SPA	FATTURA NR. 1802/5 - PA DIGITALE SPA - Pagamento fattura n. 1802/5
1773	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.482,02	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 E N. 8 DEL 26/04/2023 COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Pagamento fatture nn. 7, 8
1774	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.022,53	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA : ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2676/E - 7300/D - 7301/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 2676/E
			224,96	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1775	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,83	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 18/5/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2675/e - AREA SRL - Pagamento fattura n. 2675/E
			27,02	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
1776	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	325,26	Emmebi S.n.c.	PAGAMENTO EMMEBI SNC SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE - Pagamento fattura n. 25PA
1777	25/05/2023	Trasferimenti correnti	163,20	Privacy	CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - APRILE 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
1778	25/05/2023	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - APRILE 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
1779	25/05/2023	Trasferimenti correnti	38,40	Privacy	CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - APRILE 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
			76,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
			294,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
			368,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
			32,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
			320,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
			35,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
1780	25/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO CASA RIPOSO MESE MAGGIO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - GENNAIO/GIUGNO 2023
1781	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	361,13	ARUBA S.p.a.	FATTURA NR. 23PAS0006393 - ARUBA SPA - Pagamento fattura n. 23PAS0006393
1782	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.941,85	FASTWEB SpA	FATTURE NN. PAE0014546-PAE0014547 - FASTWEB SPA - Pagamento fatture nn. PAE0014546, PAE0014547
1783	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	529,99	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SRL	Liquidazione fattura n.1746 del 19/05/2023 di Libreria Concessionaria Milano srl - Pagamento fattura n. 1746
1784	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. SF00100769 DEL 31/03/2023 - ENEL SOLE SRL - Pagamento fattura n. SF00100769
1785	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	934,73	ASTOLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 5490 DEL 04/04/2023 - ASTOLIA SRL - Liquidazione fatture nn. 5490, 5491
			600,00	ASTOLIA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 5490
1786	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ASTOLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 5490 DEL 04/04/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 5491
1787	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	ORLANDO PAOLO	LIQUIDAZIONE FT. 48 DEL 29/03/2023 - PAOLO ORLANDO - Pagamento fattura n. 48
1788	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	827,16	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	LIQUIDAZIONE FT. 133/2023 DEL 28/04/2023 - ELETTRICA ASPESI SAS - Pagamento fattura n. 133/2023
1789	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.098,78	MS Arredo sas	LIQUIDAZIONE FT.1/PA DEL 04/05/2023 - MS ARREDO SAS - Pagamento fattura n. 1/PA
1790	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	621,82	MS Arredo sas	LIQUIDAZIONE FT.1/PA DEL 04/05/2023 - MS ARREDO SAS - Pagamento fattura n. 1/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
1791	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	597,02	LEGGERE S.R.L.	LIQ FT 6236 LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - DURC OK 7/6/23 - Pagamento fattura n. 6236
1792	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,77	LEGGERE S.R.L.	LIQ FT 6235 LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - DURC OK 7/6/23 - Pagamento fattura n. 6235
1794	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE ANCILAB - DOTE BELOTTI - Pagamento fattura n. 673/12
1795	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,89	ARIADNE SRL	FATTURA NR. 38/23 - ARIADNE SRL - Pagamento fattura n. 38/23
1796	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	718,58	DEDA NEXT Srl	FATTURA NR. 3016000981 - DEDA NEXT SRL - Pagamento fattura n. 3016000981
1797	25/05/2023	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V/0000092 - Pagamento fattura n. V /0000092
1798	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.578,09	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/PA - Pagamento fattura n. 97/PA
1799	25/05/2023	Trasferimenti correnti	1.909,61	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000833/PA - Pagamento fattura n. 000833/PA
1800	25/05/2023	Trasferimenti correnti	1.597,36	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-398 - Pagamento fattura n. E-398
1801	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/E - Pagamento fattura n. 73/E
1802	25/05/2023	Trasferimenti correnti	2.785,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000160-0C1 - Pagamento fattura n. 000160-0C1
1803	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.814,59	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/F - Pagamento fattura n. 305/F
1804	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.270,28	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/F - Pagamento fatture nn. 304/F, 306/F
1805	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.339,26	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE417 - Pagamento fattura n. 23FE0417
1806	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.192,90	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE0303 - NR. 23FE0418 - Pagamento fatture nn. 23FE0303, 23FE0418
1807	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.593,20	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE0310 - Pagamento fattura n. 23FE0310
1808	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/331/PA - Pagamento fattura n. 2023/331/PA
1809	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA 99/PA - Pagamento fattura n. 99/PA
1810	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.468,28	EDILPACE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 28/04/2023 EDILPACE SRL - Pagamento fattura n. 60\EL
1811	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	MAGARI DOMANI SOC. COOP. SOZIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000141 - Liquidazione fattura n. 02/000141
1812	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	218,28	SAFETY TARGET SRL	Liquidazione fatture Servizio Logistica - Liquidazione fattura n. 209
			3.433,47	SAFETY TARGET SRL	Liquidazione fattura n. 210
1813	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.036,92	SAFETY TARGET SRL	Liquidazione fatture Servizio Logistica - Pagamento fattura n. 209
1814	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	127,01	VEZZANI SPA	Liquidazione fatture Servizio Logistica - Pagamento fattura n. 00107/V5
1815	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	541,06	VEZZANI SPA	Liquidazione fatture Servizio Logistica - Pagamento fattura n. 00095/V5
1816	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	602,03	VEZZANI SPA	Liquidazione fatture Servizio Logistica - Pagamento fattura n. 00095/V5
1817	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.322,44	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023148046, 2023148592, 2023152731, 2023161328, 2023167818, 2023169051
1818	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,15	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023148592

## 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
1819	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	669,33	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023149019, 2023150059, 2023152830, 2023152990, 2023157293, 2023160783, 2023161799, 2023163292, 2023163800
1820	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	758,81	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023153285, 2023155720, 2023157219, 2023163999
1821	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	418,16	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023165358, 2023165998
1822	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	127,29	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023167024
1823	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	350,28	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fatture nn. 2023160875, 2023168426
1824	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,53	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023159595
1825	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	36,86	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023154875
1826	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023168214
1827	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	960,00	Privacy	LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE + IRAP 81.60 CAP. 2502 - Pagamento fattura n. 1
1828	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.235,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA 164/001 - Pagamento fattura n. 164/001
1829	26/05/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/PA - Pagamento fattura n. 85 PA
1830	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.912,00	OPERA MATER ORPHANORUM	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.53B/23 - Pagamento fattura n. 53B/23
1831	26/05/2023	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - EMERGENZA ABITATIVA
			0,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			0,00	SERVIZI MANUTENTIVI GENERALI	EMERGENZA ABITATIVA
			0,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			0,00	SERVIZI MANUTENTIVI GENERALI	EMERGENZA ABITATIVA
1832	26/05/2023	Trasferimenti correnti	2.057,69	Privacy	MANDATI PAGAMENTO PER EMERGENZA ABITATIVA - EMERGENZA ABITATIVA
1833	26/05/2023	Trasferimenti correnti	680,84	Privacy	MANDATI PAGAMENTO PER EMERGENZA ABITATIVA - EMERGENZA ABITATIVA
			19,16	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			1.171,83	SERVIZI MANUTENTIVI GENERALI	EMERGENZA ABITATIVA
			382,81	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
			328,17	SERVIZI MANUTENTIVI GENERALI	EMERGENZA ABITATIVA
1835	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.870,80	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 6/PA DEL 28/04/2023 - IGIENICA CASSANESE SRL - Pagamento fattura n. 6/PA
1836	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/679 DEL 28.4.2023 I.V.N.G. S.p.a. - Pagamento fattura n. FV3/679
1837	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	350,75	EDILPACE SRL	LIQUIDAZIONE FT. 68 DEL 05/05/2023 - EDILPACE SRL - Pagamento fattura n. 68 \EL
1838	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 47_23
1839	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/E - Pagamento fattura n. 109/E

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1840	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA 84/PA - Pagamento fattura n. 84 PA
1841	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03973 - Pagamento fattura n. 03973
1842	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.225,28	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	Scadenza 03/06/2023 - Liquidazione fatture Servizio Logistica - Pagamento fatture nn. 1973, 1975, 1991, 1992
1843	29/05/2023	Altre spese correnti	732,00	MEGA SERVICES S.P.A.	SCADENZA 10/07/2023 - PAGAMENTO QUOTA SEMESTRALE PER GESTIONE SINISTRI IN SIR - Pagamento fattura n. 120/2023
1845	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 07.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/PA - Pagamento fattura n. 378/PA
1846	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	152,50	ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C. SAS	SCAD 3/6/23 - LIQ FT 10021 - ANGELO BORGHI DI TOSI P.&C. SAS - FORNITURA PORTALISTINO PER BIBLIOTECA - DURC OK 1/9/23 - Pagamento fattura n. 10021
1848	29/05/2023	Trasferimenti correnti	115,50	Privacy	SCADENZA 6.6.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO 50% SPESE TRASPORTO - APRILE 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
1849	29/05/2023	Trasferimenti correnti	58,30	Privacy	SCADENZA 6.6.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TRASPORTO 50% - MESE APRILE2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
1850	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.240,96	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 08/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 79 DEL 09/05/2023 - SOCIETA' COOP. OFFICINA ONLUS - Pagamento fattura n. 79
1851	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO	SCADENZA 09.06.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507 DEL 09.05.2023 - Pagamento fattura n. 507
1852	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 08/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 9 DEL 26/04/2023 - COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Pagamento fattura n. 9
1853	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	Mira PA S.R.L.	SCADENZA 09/06/2023- MIRA PA SRL - CETIFICAZIONE COVID 2022 - Pagamento fattura n. 168
1854	29/05/2023	Trasferimenti correnti	3.590,36	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA 07.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/285/2023 - Pagamento fattura n. PA/285/2023
1856	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	MSL SRL	Scadenza 31/5/2023 - Liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 14P
1857	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	213,12	PARTS & SERVICES	Scadenza 31/5/2023 - Liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 2227/2023/S
1858	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	380,00	ITALIANA PETROLI SPA	Scadenza 31/5/2023 - Liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 9501371883
1859	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	178,82	ITALIANA PETROLI SPA	Scadenza 31/5/2023 - Liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 9501371883
1860	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	137,94	ITALIANA PETROLI SPA	Scadenza 31/5/2023 - Liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 9501371883
1861	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	93,69	ITALIANA PETROLI SPA	Scadenza 31/5/2023 - Liquidazione fatture servizio logistica - Pagamento fattura n. 9501371883
1864	30/05/2023	Trasferimenti correnti	251,00	Privacy	SCAD 31/5/23 - LIQ BONUS MENSA 21/22 - LIQUIDAZIONE A GIRO CONTO SU ACCERTAMENTO N. 2019.1837 (IMPORTO TOTALE) E 2020.1979 (PER € 116,00) - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZICOMUNALI

## 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
1865	30/05/2023	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	SCAD 31/5/23 - LIQ BONUS MENSA 21/22 - LIQUIDAZIONE AGIRO CONTO SU ACCERTAMENTO N. 2022.2133 (IMPORTO TOTALE) N. 2022.2134(IMPORTO TOTALE) - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
1866	30/05/2023	Trasferimenti correnti	364,00	Privacy	SCAD 31/5/23 - LIQ BONUS MENSA 21/22 - LIQUIDAZIONE AGIRO CONTO SU ACCERTAMENTO N. 2017.205001 (IMPORTO TOTALE) N. 2019.1938 (IMPORTO TOTALE) N. 2018.2043 (PER € 168) - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
1867	31/05/2023	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	SCAD 31/5/23 - LIQ BONUS MENSA 21/22 - LIQUIDAZIONE A GIRO CONTO SU ACCERTAMENTO N. 2018.2043 (IMPORTO TOTALE) N. 2019.1838(IMPORTO TOTALE) N. 2019.1837 (PER € 169,00) - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
1868	31/05/2023	Trasferimenti correnti	272,00	Privacy	SCAD 31/5/23 - LIQ BONUS MENSA 21/22 - LIQUIDAZIONE A GIRO CONTO SU ACCERTAMENTO N. 2018.2043 (IMPORTO TOTALE) N. 2019.1838(IMPORTO TOTALE) N. 2019.1837 (IMPORTO TOTALE) N. 2019.1838 (IMPORTO TOTALE) N. 2022.2133 (IMPORTO TOTALE) N. 2022.2134 (IMPORTO TOTALE) - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
1869	31/05/2023	Trasferimenti correnti	365,00	Privacy	SCAD 31/5/23 - LIQ BONUS MENSA 21/22 - LIQUIDAZIONE A GIRO CONTO SU ACCERTAMENTO N. 2018.2043 (IMPORTO TOTALE) N. 2019.1838(IMPORTO TOTALE) N. 2019.1837 (PER € 146,00) - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITORI DI SERVIZI COMUNALI
1870	31/05/2023	Trasferimenti correnti	780,00	Privacy	SCADENZA 31.5.2023/BUONI SOCIALI-O-18 -/CAP.10340- SUB. NR. 17-IMP.2021.1434/GIRO CONTO -ACC.NR. 2016.844001 € 97,00/NR.2017.205001 € 185,53/NR. 2019.1838 € 5,47/NR. 2018.2043 € 169,25/NR. 2019.1838 € 6,75/NR. 2019.1837 € 184,61/NR.2019.1838 € 7,39/NR. 2020.1979 € 93,20/NR. 2020.1980 € 3,71/NR. 2021.2630 € 27,00 - INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
1872	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21,98	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023153846
1873	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	398,13	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023153846, 2023159909, 2023159702, 2023166200, 2023170107
1874	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,37	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023148830
1875	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	240,97	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023148830, 2023151795
1876	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.834,37	MERONI VALENTINA	Scadenza 10.6.23 - Liquidazione parcella pratica recupero alloggio occupato senza titolo. - Pagamento fattura n. 8
1877	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.650,00	ANCILAB SRL	Scadenza 04/05/2023 Liquidazione fattura Ancilab 672/2023 - Liquidazione fattura n. 672/12
1879	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 08/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 83_23 DEL 08/05/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 83_23
1880	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18.409,55	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	SCAD 13/6/23 LaBANDA coop.soc. a.r.l. - GESTIONE SEZIONI MEDI GRANDI ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2023 - DURC OK 14/6/23 - Pagamento fattura n. 95Fattura PA
1882	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SCADENZA 12.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138/2023 - Pagamento fattura n. 138/2023

## 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
1883	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	956,52	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004326504670, 004326504629, 004326504679, 004326504702, 004326504666, 004326504681, 004326504625, 004326504639
1884	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	40.693,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture
			100,71	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004326803259
1885	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.419,39	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004326504704, 004326504631, 004326504675, 004326504692, 004326504700, 004326504677, 004326504658, 004326504645, 004326504684, 004326504622, 004326504620, 004326504644
1886	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	423,86	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504655
1887	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	448,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004326504686, 004326504624
1888	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	353,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504631
1889	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	215,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504692
1890	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	776,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004326504624, 004326504650, 004326504661, 004326504652, 004326504691, 004326504659, 004326504619, 004326504676, 004326504641, 004326504627, 004326504648, 004326504640, 004326504649
1891	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,80	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004326504703, 004326504698, 004326504664, 004326504683, 004326504682, 004326504626
1892	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	37,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504671
1893	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.002,37	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004326504693, 004326504663, 004326504636
1894	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	159,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504693
1895	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8,47	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504637
1896	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	720,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004326504689, 004326504665
1897	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	267,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504647

## 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
1898	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	657,91	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004326504647, 004326504687
1899	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	424,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504687
1900	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.228,35	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004326504633, 004326504651, 004326504656
1901	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	194,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504668
1902	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35,63	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504665
1903	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,21	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004326504680
1904	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,12	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004328378587, 004328378581
1905	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	22,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004328378615, 004328378572, 004328378603, 004328378584
1906	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,35	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004328378589
1907	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	40,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fatture nn. 004328378611, 004328378575, 004328378576, 004328378614, 004328378598, 004328378585
1908	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6,85	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004328378608
1909	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004328378608
1910	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	51,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004328378578
1911	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE EE18 - CIG 908729403E - Liquidazione fattura n. 004328378573
1912	01/06/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SCADENZA 15.6.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TIROCINIO LAVORATIVO MAGGIO 2023 - PROSEGUO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. R.M. - GENNAIO/GIUGNO 2023
1913	01/06/2023	Trasferimenti correnti	217,66	Privacy	SCADENZA 15.6.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO BANDO 0-18 - INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
			85,34	Privacy	INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18-INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
1914	01/06/2023	Trasferimenti correnti	780,00	Privacy	SCADENZA 15.6.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO FREQUENZA CDD - GENNAIO/GIUGNO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA DISABILE FREQUENTANTE CENTRO DIURNO DISABILI
1915	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600.223 DEL 12/05/2023 - SCADENZA 12/06/2023 - Pagamento fattura n. 600.23

## 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
1916	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9,46	ANDREANI TRIBUTI SRL	SCADENZA 15/6/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2373/PA - ANDREANI TRIBUTI SRL - Pagamento fattura n. 2373/PA
1917	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	423,52	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. Z71370F09F - Liquidazione fattura n. 412306814164
1918	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.835,22	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. Z71370F09F - Liquidazione fatture nn. 412306814162, 412306814169, 412306814167, 412306814170, 412306814160, 412306814165, 412306814159, 412306814168, 412306814166
1919	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35,23	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. Z71370F09F - Liquidazione fattura n. 412306814163
1920	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.817,16	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. 9638312AAB - Liquidazione fatture nn. 412306814175, 412306814174, 412306814177
1921	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.078,92	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. 9638312AAB - Liquidazione fatture nn. 412306814180, 412306814182
1922	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.265,79	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. 9638312AAB - Liquidazione fattura n. 412306814174
1923	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	449,03	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. 9638312AAB - Liquidazione fattura n. 412306814172
1924	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.071,20	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. 9638312AAB - Liquidazione fatture nn. 412306814173, 412306814178, 412306814176
1925	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	346,82	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. 9638312AAB - Liquidazione fattura n. 412306814182
1926	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	749,27	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. 9638312AAB - Liquidazione fattura n. 412306814183
1927	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.351,73	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 16/06/2023 LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - CIG. 9638312AAB - Liquidazione fatture nn. 412306814184, 412306814171, 412306814181, 412306814179
1930	05/06/2023	Trasferimenti correnti	3.456,80	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA 17.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/331/2023 - Pagamento fattura n. PA/331/2023
1931	05/06/2023	Trasferimenti correnti	1.402,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 16.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/P - Pagamento fattura n. 82/P
1932	05/06/2023	Trasferimenti correnti	5.171,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 16.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 83/P - 84/P - Pagamento fatture nn. 83/P, 84/P
1935	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	405,77	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SCADENZA 09/06/2023 - FATTURA NR. AP08466846 VODAFONE ITALIA S.P.A. - Pagamento fattura n. AP08466846
1936	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.088,63	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SCADENZA 25.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 762 - Pagamento fattura n. 762
1937	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.363,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 23.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000188-0C1 - Pagamento fattura n. 000188-0C1
1938	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,77	TIM S.p.A.	SADENZA 26/06/2023 - FATTURA NR. 4220323800027731 - TIM SPA - Liquidazione fattura n. 4220323800027731

## 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
1939	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.956,10	TIM S.p.A.	SADENZA 26/06/2023 - FATTURA NR. 4220323800027731 - TIM SPA - Liquidazione fattura n. 4220323800027731
1940	05/06/2023	Trasferimenti correnti	1.650,00	LA VILLA S.R.L.	SCADENZA 29.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V/0000121 - Pagamento fattura n. V /0000121
1941	05/06/2023	Trasferimenti correnti	554,40	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001458/PA - Pagamento fattura n. 001458/PA
1943	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	PA DIGITALE SPA	SCADENZA 25/06/2023 - NR. 2163/5 - PA DIGITALE S.p.A. - Pagamento fattura n. 2163/5
1944	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.571,57	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 28.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 452/F - NR. 454/F - Pagamento fatture nn. 452/F, 454/F
1945	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.542,41	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 28.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453/F - Pagamento fattura n. 453/F
1946	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT Srl	SCAD. 30-06-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DEDA NEXT - DERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - Pagamento fattura n. 3016001068
1947	06/06/2023	Trasferimenti correnti	2.147,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 000272-0C1 - NR. 000233-0C1 - Pagamento fattura n. 000233-0C1
1948	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.359,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 000272-0C1 - NR. 000233-0C1 - Pagamento fattura n. 000272-0C1
1949	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106/E - Pagamento fattura n. 106/E
1950	06/06/2023	Trasferimenti correnti	297,00	Privacy	SCADENZA 15.6.2023- GIRO CONTO - CAPITOLO 10340 - SUB. 19 €. 297,00 - GIRA CON ACC. N. 2021.2630 €. 114,00/ACC.2021.2631 €.5,00/ACC. 2022.2133 €. 171,00/ACC.2022.2134 €. 7,00 - GIROCONTO YARANGA LLACUA INTEGRAZIONE AL REDDITO (0-18 INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA)
1951	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scadenza 16/06/2023 - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 285/2023 e 286/2023. - Liquidazione fattura n. 285/2023
1952	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scadenza 16/06/2023 - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 285/2023 e 286/2023. - Liquidazione fattura n. 286/2023
1953	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scadenza 17/06/2023 -Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 284/23 e 308/23. - Liquidazione fattura n. 284/2023
1954	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scadenza 17/06/2023 -Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 284/23 e 308/23. - Liquidazione fattura n. 284/2023
1955	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scadenza 17/06/2023 -Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 284/23 e 308/23. - Liquidazione fattura n. 284/2023
1956	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scadenza 17/06/2023 -Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 284/23 e 308/23. - Liquidazione fattura n. 284/2023
1957	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scadenza 17/06/2023 -Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 284/23 e 308/23. - Liquidazione fattura n. 284/2023
1958	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scadenza 17/06/2023 -Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 284/23 e 308/23. - Liquidazione fattura n. 284/2023
1959	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.017,87	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Scadenza 17/06/2023 -Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 284/23 e 308/23. - Liquidazione fattura n. 308/2023

## 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
1960	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.165,84	RECRYTERA SRL	SCADENZA 15/6/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/00 - RECRYTERA SRL - Pagamento fattura n. 116/00
1961	07/06/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	SCADENZA 15.6.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO ECONOMICO - GIUGNO-LUGLIO 2023 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
1962	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 14.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106/PA - Pagamento fattura n. 106/PA
1963	07/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SCADENZA 20.6.2023 - COTRIBUTO AFFIDO MESE GIUGNO 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
1964	07/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SCADENZA 20.6.2023 - MANDATI PAGAMENTO CONTRIBUTI CASE RIPOSO MESE GIUGNO 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
			878,00	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
			500,00	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
1970	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.024,00	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	SCADENZA 22.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 527/PA - NR. 528/PA - Pagamento fatture nn. 527/PA, 528/PA
1971	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.395,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 25.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1813/07 - Pagamento fattura n. 1813/07
1972	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.338,26	SAN MARCO SPA	SCADENZA 28/6/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2365/PA DEL 22/5/2023 - SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 2365/PA
1973	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	453,84	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	SCADENZA 31/07/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA LAZZATO N. 77/PA DEL 30/05/2023 - Pagamento fattura n. 000077/PA
1974	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	SCADENZA 28.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA - Pagamento fattura n. 44/PA
1975	08/06/2023	Trasferimenti correnti	1.929,22	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. N. E-543 - Pagamento fattura n. E-543
1976	08/06/2023	Trasferimenti correnti	1.445,33	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE0513 - Pagamento fattura n. 23FE0513
1977	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18.740,06	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE0440 - 23FE0547 - 23FE0558 - Pagamento fatture nn. 23FE0440, 23FE0547, 23FE0558
1978	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.599,70	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE0543 - Pagamento fattura n. 23FE0543

## 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
1979	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	40.535,24	PROGITEC s.r.l.	LIQUIDAZIONE SALDO FT. 66 DEL 07/04/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 66_23
1980	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	697,84	PROGITEC s.r.l.	LIQUIDAZIONE FT. 57 DEL 31/03/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 57_23
1982	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.949,38	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD 11/6/23 FT 143/01 VEDOGIOVANE SCS - GESTIONE BIBLIOTECA APRILE 2023 - DURC OK 7/7/2023 - Pagamento fattura n. 143/01
1983	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	367,50	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SCAD 12/6/23 FT 462/PA BAOBAB COOP.SOC. - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA M.D. APRILE 2023 - DURC OK 26/6/2023 - Pagamento fattura n. 462/PA
1984	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.860,70	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	SCAD 14/6/23 (FORZATA PER SCAD DURC) FT 122 PA - LABANDA COOP.SOC.A.R.L. - GESTIONE NIDO APRILE 2023 - DURC OK 14/6/23 - Pagamento fattura n. 122Fattura PA
1985	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,44	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004336062571
1986	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	561,20	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 179 DEL 31/05/2023 - ELETTRICA ASPESI SAS - Pagamento fattura n. 179/2023
1987	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.965,00	STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE'	SCADENZA 23/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 29/2023 DEL 23/05/2023 - STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' - CUP B67H21002900001 - CIG 946759066C - Pagamento fattura n. 29/2023
1988	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	46,47	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 19/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - A2A ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 823000140397, 823000129564
1989	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	409,02	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 19/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - A2A ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 823000140397
1990	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	99,27	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 19/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - A2A ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 823000134601
1991	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.607,90	EDILPACE SRL	SCADENZA 19/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 78 DEL 19/05/2023 - EDILPACE SRL - Pagamento fattura n. 78\EL
1992	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.842,80	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 6203 DEL 15/05/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 6203
1993	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 802/12 - ANCILAB SRL - Pagamento fattura n. 802/12
1994	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.077,46	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 10/6/2023 - ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9254/D AREA SRL - Pagamento fattura n. 9254/D
			236,92	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1995	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.077,47	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 10/6/2023 - ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9254/D AREA SRL - Pagamento fattura n. 9254/D
			456,80	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1996	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	0,90	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	SPESE POS SERVIZI DEMOGRAFICI MESE ,MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 2106 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
1998	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA ONLUS	SCADENZA 07/07/2023- LIQUIDAZIONE FATT. 769 DEL 31-05-23- S.C.S. LA GINESTRA ONLUS - SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 769
1999	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2104	14/06/2023	Trasferimenti correnti	114,96	Privacy	SCADENZA 3.7.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TRASPORTO - MESE MAGGIO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
2105	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	83,54	REGIONE LOMBARDIA	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA - CANONE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2023- CODICE CONCESSIONE VA-00938 -TITOLARE COMUNE DI SAMARATE - CODICE REGIONE 641. - CANONE DI POLIZIA IDRAULICA ANNUALITA' 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA.
2106	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	424,19	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/6/2023 - ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9036/D - 9037/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 9036/D
			90,96	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2107	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	79,37	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/6/2023 - ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9036/D - 9037/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 9036/D
2108	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	49,43	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/6/2023 - ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9036/D - 9037/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 9037/D
2109	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	25,22	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/6/2023 - ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9036/D - 9037/D - AREA SRL - Pagamento fatture nn. 9036/D, 9037/D
2113	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	152,84	REGIONE LOMBARDIA	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA - CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2023 - CODICE CONCESSIONE VA03141302006 - CODICE UTENZA VA03141302006 - TITOLARE COMUNE DI SAMARATE 00504690124 - CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA.
2114	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.351,30	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122/PA - Pagamento fattura n. 122/PA
2119	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8,10	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) SCAD. 30/06/23 N. 9 SDD - A copertura del sospeso n. 2151 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20230613 / 2090
2120	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608 DEL 24/05/2023 SCADENZA 23 GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 608
2121	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	460,78	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 15/6/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3436/e - AREA SRL - Pagamento fattura n. 3436/E
			101,37	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2122	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	METALIT SRL	SCADENZA 25/6/2023 - LIQUIDAZIONE SOPRALLUOGO PRESSO ARCHIVIO COMUNALE DITTA METALIT - Pagamento fattura n. 2/PA
2123	20/06/2023	Trasferimenti correnti	58,30	Privacy	SCADENZA 3.7.2023 - CONTRIBUTO TRASPORTO MESE MAGGIO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
2124	20/06/2023	Trasferimenti correnti	1.445,33	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE0436 - Pagamento fattura n. 23FE0436
2125	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	MAGARI DOMANI SOC. COOP. SOZIALE ONLUS	SCADENZA 30.6.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000182 - Pagamento fattura n. 02/000182
2126	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.365,17	MSL SRL	SCADENZA 30/06/203 - LIQUIDAZIONE FATTURE MSL S.R.L. N. 16P/2023 E N. 17P/2023. - Liquidazione fatture nn. 16P , 17P

## 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
2127	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.401,29	MSL SRL	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE MSL S.R.L. N. 16P/2023 E N. 17P/2023. - Liquidazione fattura n. 17P
2128	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	404,68	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA N. 9501446842/2023 - Liquidazione fattura n. 9501446842
			172,54	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura n. 9501446842
2129	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	337,66	PARTS & SERVICES	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES N. 2860/2023 E FT. N. 2861/2023. - Liquidazione fattura n. 2861/2023/S
2130	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	426,57	PARTS & SERVICES	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES N. 2860/2023 E FT. N. 2861/2023. - Liquidazione fattura n. 2860/2023/S
			252,20	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 2860/2023/S
2131	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	162,26	PARTS & SERVICES	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES N. 2860/2023 E FT. N. 2861/2023. - Liquidazione fattura n. 2860/2023/S
2132	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE B. & G. ECOLYNE COM SRL N. 2349/2023 E N. 2350/2023. - Pagamento fatture nn. 2349, 2350
2133	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	SCADENZA 7.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/838 I.V.N.G. S.p.a. - Pagamento fattura n. FV3/838
2135	21/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.930,64	F.A. BATTAGLIA SRL	SCADENZA 16/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 01 DEL 16/05/2023 - F.A. BATTAGLIA SRL - Pagamento fattura n. 01
2136	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	40.260,00	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 188 DEL 17/05/2023 - EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL - Pagamento fattura n. 188
2137	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	800,44	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 06/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 31 DEL 31/05/2023 - IMPRESA RAMELLA SRL - Liquidazione fattura n. 31 /PA
			1.511,95	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	Liquidazione fattura n. 31 /PA
2138	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.538,14	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 06/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 12 DEL 31/05/2023 - IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE - Pagamento fattura n. 12
2139	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	MS Arredo sas	SCADENZA 14/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 2 DEL 06/06/2023 - MS ARREDO SAS - Pagamento fattura n. 2/PA
2140	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	20,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 14/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 125490930237871 DEL 11/06/2023 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Pagamento fattura n. 125490930237871
2141	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	515,95	LEGGERE S.R.L.	SCAD 6/7/23 LIQ FT 8028 - LEGGERE SRL - FORNITURA DOCUMENTI BIBLIOTECA - DURC OK 5/10/23 - Liquidazione fattura n. 8028
2142	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	57,46	LEGGERE S.R.L.	SCAD 6/7/23 LIQ FT 8027 - LEGGERE SRL - FORNITURA DOCUMENTI BIBLIOTECA - DURC OK 5/10/23 - Pagamento fattura n. 8027
2143	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	SCAD 23/6/23 (SCAD ANTICIPATA PER SCAD DURC) - LIQ FT 495 GPS SRL - CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO DI RISTORAZIONE - MAGGIO 2023 - DURC OK 23/6/23 - Pagamento fattura n. 495
2144	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,19	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD 29/6/23 LIQ FT 238 - PROGETTO PERSONA COOP.SOC. - SERVIZIO PRE POST SCUOLA MARZO 2023 - DURC OK 2/10/23 - DURF OK 22/7/23 - Liquidazione fattura n. 238
2145	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	65.962,47	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD 29/6/23 LIQ FT 237 - PROGETTO PERSONA COOP.SOC. - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MARZO 2023 - DURC OK 2/10/23 - DURF OK 22/7/23 - Pagamento fattura n. 237

## 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
2146	22/06/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	PRO LOCO SAMARATE	ACCORDO EVENTI IN PIAZZA "NOTTI BIANCHE" GIUGNO- SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO SPESA - ACCORDO EVENTI IN PIAZZA "NOTTI BIANCHE" GIUGNO-SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO SPESA
2147	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,12	PARMIGIANI MARCO	SCADENZA 03/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 15-2023/1 DEL 03/06/2023 - DOTT. GEOL. MARCO PARMIGIANI - CUP. B61B18000390004 - CIG. 9685033610 - INCARICO PROFESS. DI CARATTERE GEOLOGICO A SUPPORTO PROGETTO "LAVORI DI FORMAZIONE PISTA CICLABILE IN FREGIO A VIALE EUROPA - TRATTO SUD" - PNRR. - Pagamento fattura n. 15-2023/1
2148	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.836,48	PARMIGIANI MARCO	SCADENZA 03/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 14-2023/1 DEL 03/06/2023 - DOTT. GEOL. MARCO PARMIGIANI - CUP. B67H21002900001 - CIG. 9685284532 - INCARICO PROFESS. DI CARATTERE GEOLOGICO A SUPPORTO PROGETTO "LAVORI DI NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI SAN MACARIO" - PNRR. - Pagamento fattura n. 14-2023/1
2149	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	104,78	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412308017284, 412308017281, 412308017282
2150	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	108,07	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412308017286, 412308017288, 412308017291, 412308017278
2151	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	353,78	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412308017287, 412308017289
2152	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	102,87	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412308017289
2153	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	29,80	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412308017281
2154	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.658,82	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412308017280, 412308017285, 412308017283
2155	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,14	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412308017290
2156	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	149,96	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412308017279
2157	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.455,91	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412308017268, 412308017272, 412308017276, 412308017273, 412308017274, 412308017275, 412308017277, 412308017267, 412308017266, 412308017269
2158	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412308017270
2159	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	260,16	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 10/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412308017271
2160	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.371,52	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE RAVIZZOLI E EMMEBI - Liquidazione fattura n. 73/E
			634,40	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	Liquidazione fattura n. 74/E
2161	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	RAVIZZOLI & COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE RAVIZZOLI E EMMEBI - Liquidazione fattura n. 72/E
2162	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	434,82	Emmebi S.n.c.	SCADENZA 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE RAVIZZOLI E EMMEBI - Liquidazione fattura n. 32PA

## 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
2163	26/06/2023	Trasferimenti correnti	3.290,96	COMUNE DI GALLARATE	CENTRO PER L'IMPIEGO - SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2023 - CENTRO PER L'IMPIEGO - SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2023
2165	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	455,43	CONVERGE SPA	SCADENZA 30/06/2023 - FATTURA NR. 23301224 - CONVERGE S.p.A. - Pagamento fattura n. 23301224
2166	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	22.570,00	ADVANCED SYSTEMS spa	SCADENZA 06/07/2023 - FATTURA NR. 811 - ADVANCED SYSTEM S.p.A. - Pagamento fattura n. 811
2167	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39,31	FASTWEB SpA	SCADENZA 30/06/2023 - FATTURA NR. PAE0018923 - FASTWEB S.p.A. - Pagamento fattura n. PAE0018923
2169	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.221,75	SAN MARCO SPA	SCADENZA 20/7/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2679/pa SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 2679/PA
2170	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,78	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 23/6/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4350/E DEL 26/5/2023 - AREA SRL - Pagamento fattura n. 4350/E
2171	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	SISTEL DATA SRL	SCADENZA 31/07/2023 - FATTURA NR. 63/11 - Si.S.Tel. DATA s.r.l. - Liquidazione fattura n. 63 /11
2172	27/06/2023	Contributi agli investimenti	6.101,83	PARROCCHIA SS. TRINITA'	IMPEGNO CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI LR 12/2005 - IMPEGNO CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI LR 12/2005