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
2173	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Scadenza 7 luglio - Liquidazione contributo procedure di gara 1° quadrimestre 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC
2174	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Scadenza 7 luglio - Liquidazione contributo procedure di gara 1° quadrimestre 2023 - AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "NIDONDOLO" - MAGGIO 2023 - LUGLIO 2025 - ONERI DI GARA (ANAC)
2175	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Scadenza 7 luglio - Liquidazione contributo procedure di gara 1° quadrimestre 2023 - ANAC /IMP.FOTVOLTAICO CON ACCUMULO C/ CSE/SFA
2176	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 30/06/2023 - FATTURA NR. 4508/E - AREA SRL - Pagamento fattura n. 4508/E
2185	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.193,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	SCADENZA 13/07/2023 - FATTURA NR. P-372 - SOLUZIONE INFORMATICA s.r.l. - Pagamento fattura n. P-372
2187	05/07/2023	Interessi passivi	3.950,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4468301/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2188	05/07/2023	Interessi passivi	771,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4438644/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2189	05/07/2023	Interessi passivi	841,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4473475/01 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2190	05/07/2023	Interessi passivi	238,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4540156/01 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2191	05/07/2023	Interessi passivi	1.652,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4450909/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2192	05/07/2023	Interessi passivi	65,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4508729/01 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2193	05/07/2023	Interessi passivi	1.667,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4403805/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2194	05/07/2023	Interessi passivi	146,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4403805/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2195	05/07/2023	Interessi passivi	3.762,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4403806/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2196	05/07/2023	Interessi passivi	392,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4403806/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2197	05/07/2023	Interessi passivi	233,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4437640/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2198	05/07/2023	Interessi passivi	496,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4450911/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2199	05/07/2023	Interessi passivi	55,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4450911/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2200	05/07/2023	Interessi passivi	1.469,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4450939/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2201	05/07/2023	Interessi passivi	198,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4450939/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2202	05/07/2023	Interessi passivi	3.688,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4457148/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2203	05/07/2023	Interessi passivi	1.198,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4457148/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2204	05/07/2023	Interessi passivi	377,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4463538/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2205	05/07/2023	Interessi passivi	8.875,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4521365/01 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2206	05/07/2023	Interessi passivi	564,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4468064/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2207	05/07/2023	Interessi passivi	2.002,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4437640/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2208	05/07/2023	Interessi passivi	2.864,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1151, posizione 4502405/00 n.rata 11 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2209	05/07/2023	Interessi passivi	4.930,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5131, posizione 4540135/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2210	05/07/2023	Interessi passivi	3.166,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4463538/02 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2211	05/07/2023	Interessi passivi	254,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4508729/01 n.rata 6 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2327 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
2237	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51,50	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	INF1-ONERI DPR 634794- CORRISPETTIVI COMUNALI (DTT-CED - VISURE I TRIMESTRE 2023) - INF1-ONERI DPR 634794- CORRISPETTIVI COMUNALI
2238	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.676,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 8/7/23 LIQ FT 32324759 32324756 32324752 32324758 32324757 32324754 32324753 32324751 32324760 32324755 DUSSMANN SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MAGGIO 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fatture nn. 32324759, 32324756
2239	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.072,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 8/7/23 LIQ FT 32324759 32324756 32324752 32324758 32324757 32324754 32324753 32324751 32324760 32324755 DUSSMANN SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MAGGIO 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32324752
2240	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	952,48	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 8/7/23 LIQ FT 32324759 32324756 32324752 32324758 32324757 32324754 32324753 32324751 32324760 32324755 DUSSMANN SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MAGGIO 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32324758
2241	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	684,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 8/7/23 LIQ FT 32324759 32324756 32324752 32324758 32324757 32324754 32324753 32324751 32324760 32324755 DUSSMANN SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MAGGIO 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32324757
2242	05/07/2023	Trasferimenti correnti	859,75	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 8/7/23 LIQ FT 32324759 32324756 32324752 32324758 32324757 32324754 32324753 32324751 32324760 32324755 DUSSMANN SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MAGGIO 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fatture nn. 32324754, 32324753

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
2243	05/07/2023	Trasferimenti correnti	6.477,29	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 8/7/23 LIQ FT 32324759 32324756 32324752 32324758 32324757 32324754 32324753 32324751 32324760 32324755 DUSSMANN SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MAGGIO 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fatture nn. 32324751, 32324760, 32324755
2244	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	262,00	PERVERSI ILARIA	SCAD 7/7/23 LIQ FT 10 PERVERSI ILARIA - LABORATORIO PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOTECA - NON SOGGETTA A DURC - Pagamento fattura n. 10
2245	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.445,30	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD 7/7/23 (FORZATA PER SCAD DURC) LIQ FT 173/01 VEDOGIOVANE SCS - GESTIONE BIBLIOTECA MAGGIO 2023 - DURC OK SCAD 7/7/23 - Pagamento fattura n. 173/01
2246	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.297,35	VISCUSI ROBERTO	SCADENZA 02/08/2023 - FATT. 16-2023- DOTT. VISCUSI - 2 TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 16- PA-2023
2247	06/07/2023	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. 2342 COMPETENZE - 2 TRIMESTRE 2023
2248	06/07/2023	Trasferimenti correnti	6.780,04	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 198/07 - NR. 2128/07 - Pagamento fatture nn. PA/181/2023, PA/396/2023
2249	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.177,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 198/07 - NR. 2128/07 - Pagamento fatture nn. 1986/07, 2128/07
2250	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_23
2251	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.109,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69B/23 - Pagamento fattura n. 69B/23
2252	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZONE FATTURA NR. 198/2023 - Pagamento fattura n. 198/2023
2253	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 12.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 459/PA - Pagamento fattura n. 459/PA
2254	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.235,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 08.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223/001 - Pagamento fattura n. 223/001
2255	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZSIONE FATTURA NR. 120/PA - Pagamento fattura n. 120/PA
2256	06/07/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SAD - MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - ANNO 2023
2257	06/07/2023	Trasferimenti correnti	2.946,22	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/B - Pagamento fatture nn. 88/B, 89/B
2258	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04030 - Pagamento fattura n. 04030
2259	06/07/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 114PA - E NR. 113PA - Liquidazione fattura n. 114 PA
2260	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 114PA - E NR. 113PA - Liquidazione fattura n. 113 PA
2261	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 16.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 04231 - Pagamento fattura n. 04231
2262	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	551,25	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SCAD 12/7/23 LIQ FT 591/PA BAOBAB COOP.SOC. - ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILE M.D. MAGGIO 2023 - DURC OK 25/10/23 - Pagamento fattura n. 591/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
2263	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	401,11	LEGLER ITALIA S.R.L.	SCAD 14/7/23 LIQ FT FA22007015 LEGREL ITALIA SRL - FORNITURA GIOCHI ASILO NIDO 2022 - NON SOGGETTA A DURC (PROT 24721/2022) - Pagamento fattura n. FA22007015/22
2264	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 15.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/PA - Pagamento fattura n. 131/PA
2266	07/07/2023	Altre spese correnti	17.388,39	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE GIUGNO ANNO 2023 - IVA A DEBITO MESE GIUGNO ANNO 2023
2267	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	FABBRICA ITALIANA SCALE SRL	LIQUIDAZIONE FT. 164 DEL 24/10/2022 - FABBRICA ITALIANA SCALE SRL - Pagamento fattura n. 164/22
2268	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	280,69	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004337342230
2269	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	864,04	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004337342242
2270	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	263,43	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004337342238
2271	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	395,16	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004337342238
2272	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,87	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004337342235
2273	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	172,63	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004337342233, 004337342239, 004337342241
2274	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	889,16	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004337342230, 004337342231, 004337342234, 004337342240
2275	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	466,57	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004337342244, 004337342248
2276	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23,28	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004337342232, 004337342247
2277	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	409,03	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE NEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004337342236, 004337342237, 004337342243, 004337342245, 004337342246, 004337342249
2278	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	411,46	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004336337226, 004336337227
2279	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	72,21	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004336337228
2280	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	LIQUIDAZIONE FT. 108 DEL 08/06/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 108_23
2281	11/07/2023	Trasferimenti correnti	1.402,00	Fondazione Zaccheo Onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/P - Pagamento fattura n. 128/P
2282	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38,74	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004338254264
2283	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,50	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004338254261
2284	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	141,50	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004339303677

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
2285	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	445,04	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004338254254, 004338254258, 004339303679, 004339303688, 004340922801
2286	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	458,50	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004338254260, 004338254265, 004339303687, 004339303690, 004340922795, 004340922806
2287	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.528,49	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004338254253, 004338254263
2288	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	132,75	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004339303681
2289	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,73	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004339303681, 004339303696, 004339303698
2290	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	517,84	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004338254255, 004339303678, 004339303682, 004339303691, 004339303692, 004340922803, 004340922804, 004340922805, 004340922808
2291	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.373,89	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004338254251, 004338254256, 004338254259, 004338254262, 004339303680, 004339303683, 004339303686, 004339303689, 004339303693, 004339303695, 004339303697, 004340922796, 004340922797, 004340922798, 004340922799, 004340922800, 004340922802, 004340922807, 004340922809, 004340922810, 004340922811, 004340922812
2292	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	181,64	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004339303694
2293	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	59,09	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004338254252, 004338254257, 004339303684, 004339303685
2294	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,73	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004343690507
2295	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	149,45	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004343690506, 004343690516
2296	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	224,40	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004343690509, 004343690510, 004343690515
2297	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	175,19	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004343690508, 004343690513
2298	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	468,75	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004343690511, 004343690512, 004343690514
2299	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	129,37	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004343690514
2300	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A.N.U.S.C.A N. 488E WEBINAR POMERIGGIO DI STUDI DEL 03 APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 488E
2301	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A.N.U.S.C.A N. 295E WEBINAR POMERIGGIO DI STUDI DEL 19 APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 295E

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
2302	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.657,43	G.R.A.I.A. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 83 DEL 13/06/2023 - GRAIA SRL - PRESTAZIONI PROFESS. RELATIVE ALLA PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI "VIA SAN GERVASO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE" - CUP B61B21001980001 - CIG 958500652C - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. - Pagamento fattura n. 83
2303	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.222,71	G.R.A.I.A. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 82 DEL 13/06/2023 - GRAIA SRL - PRESTAZIONI PROFESS. RELATIVE ALLA PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI "RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA AGUSTA" - CUP B67H21002880001 - CIG 9586212864 - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENARATIONEU. - Pagamento fattura n. 82
2304	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252,00	ASSITECA S.P.A	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE VALIDATORE INTERNO PROGETTO PNRR "RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITTORIO VENETO" - CUP B65F21000580001 - CIG 988802505E - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CODICE AVDS 475547 - POLIZZA N. K20IT022413 - CODICE CLIENTE 674156. - ASSICURAZIONE LAVORI DI "RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITTORIO VENETO".
2305	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.569,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 363/2023, 364/2023, 386/2023, 394/2023 E 398/2023 - Pagamento fatture nn. 363/2023, 394/2023
2306	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 363/2023, 364/2023, 386/2023, 394/2023 E 398/2023 - Pagamento fattura n. 363/2023
2307	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 363/2023, 364/2023, 386/2023, 394/2023 E 398/2023 - Pagamento fattura n. 363/2023
2308	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 363/2023, 364/2023, 386/2023, 394/2023 E 398/2023 - Pagamento fattura n. 363/2023
2309	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 363/2023, 364/2023, 386/2023, 394/2023 E 398/2023 - Pagamento fattura n. 363/2023
2310	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 363/2023, 364/2023, 386/2023, 394/2023 E 398/2023 - Pagamento fattura n. 363/2023
2311	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 363/2023, 364/2023, 386/2023, 394/2023 E 398/2023 - Pagamento fattura n. 364/2023
2312	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.934,68	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 363/2023, 364/2023, 386/2023, 394/2023 E 398/2023 - Pagamento fattura n. 386/2023
2313	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 363/2023, 364/2023, 386/2023, 394/2023 E 398/2023 - Pagamento fattura n. 398/2023
2314	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	METALIT SRL	METALIT SRL - Pagamento fattura n. 4/P/A
2315	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2023/458/PA - NR. 2023/554/PA - Pagamento fatture nn. 2023/458/PA, 2023/554/PA
2316	14/07/2023	Trasferimenti correnti	2.285,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000346-0C1 - Pagamento fattura n. 000346-0C1
2317	17/07/2023	Altre spese correnti	6.650,33	UFFICIO IVA	GIROCONTO IVA - RIMBORSO MUTUI ALFA - ANNO 2023-1^ semestre 2023 - RIMBORSO RATE MUTUI 1^ SEMESTRE 2023 -POZZI E ACQUEDOTTO- iva

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
2319	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,96	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318820 32318814 32318813 32318821 32318818 32318815 32318819 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32318820
2320	17/07/2023	Trasferimenti correnti	703,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318820 32318814 32318813 32318821 32318818 32318815 32318819 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fatture nn. 32318814, 32318815
2321	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.238,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318820 32318814 32318813 32318821 32318818 32318815 32318819 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32318813
2322	17/07/2023	Trasferimenti correnti	77,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318820 32318814 32318813 32318821 32318818 32318815 32318819 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32318821
2323	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	602,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318820 32318814 32318813 32318821 32318818 32318815 32318819 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32318818
2324	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	629,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318820 32318814 32318813 32318821 32318818 32318815 32318819 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Liquidazione fattura n. 32318819
2325	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.405,87	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318817 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - QUOTA A GIROCONTO SU ACC. 2023.519 PER APPLICAZIONE PENALE - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32318817
2326	17/07/2023	Trasferimenti correnti	3.446,59	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318812 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - QUOTA A GIROCONTO SU ACC. 2023.519 PER APPLICAZIONE PENALE - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32318812
2327	17/07/2023	Trasferimenti correnti	47,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318816 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - QUOTA A GIROCONTO SU ACC. 2023.519 PER APPLICAZIONE PENALE - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32318816
2328	17/07/2023	Trasferimenti correnti	402,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318816 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - QUOTA RESIDUA FATTURA DA LIQUIDARE DOPO QUOTA A GIROCONTO PER APPLICAZIONE PENALE (LIQUIDAZIONE N. 604/2023) E CORRELATA QUOTA IVA (LIQUIDAZIONE N. 605/2023) - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32318816
2329	17/07/2023	Trasferimenti correnti	1,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318816 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - QUOTA IVA DA LIQUIDARE SU IMPONIBILE STORNATO A GIROCONTO PER APPLICAZIONE PENALE (LIQUIDAZIONE N. 604/2023) - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32318816
2330	17/07/2023	Trasferimenti correnti	137,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318812 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - QUOTA IVA DA LIQUIDARE SU IMPONIBILE STORNATO A GIROCONTO PER APPLICAZIONE PENALE (LIQUIDAZIONE N. 602/2023) - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32318812

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
2331	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	136,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32318817 DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE APRILE 2023 - QUOTA IVA DA LIQUIDARE SU IMPORTO A GIROCONTO PER APPLICAZIONE PENALE (LIQUIDAZIONE N. 600/2023) - DURC OK SCAD 30/8/23 - DURF OK SCAD 28/7/23 - Pagamento fattura n. 32318817
2332	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	B2You Srl	SCADENZA 20/07/2023 - FATTURA NR. FVIT/23/4393 - B2YOU SRL - Liquidazione fattura n. FVIT/23/4393
2333	17/07/2023	Trasferimenti correnti	1.440,00	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - EMERGENZA ABITATIVA - RIF. DETERMINA NR. 411 DEL 12.7.2023 - EMERGENZA ABITATIVA
			1.140,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA
2334	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 22/07/2023 - POSTE ITALIANE SPA - PICK UP ATTI GIUDIZIARI - Liquidazione fattura n. 1023166834
2335	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,10	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)-SCADENZA 31 LUGLIO -N. 9 SDD - A copertura del sospeso n. 2424 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20230712 / 3021
2336	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,66	NEXI PAYMENTS SpA	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO ANNO 2023- MESE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 2363 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
2337	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 10/7/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11148/D AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 11148/D
			0,32	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2338	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	307,53	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 9/7/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10912/D AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 10912/D
			56,53	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2339	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.003,30	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 9/7/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10911/D AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 10911/D
			220,48	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2340	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	808,95	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 22/07/2023- FATT. 1023166706 DEL 22/06/2023- POSTE ITALIANE - Pagamento fattura n. 1023166706
2341	18/07/2023	Trasferimenti correnti	1.574,28	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PA	SCAD 25/7/23 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO "A. PANIZZI" IN LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO "A. PANIZZI" IN LIQUIDAZIONE ANNO 2023
2342	18/07/2023	Trasferimenti correnti	25.222,22	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	SCAD 17/7/23 LIQ A ASILO INFANTILE MACCHI RICCI (SCUOLA DI SAMARATE) CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA AUTONOME GENNAIO-GIUGNO 2023 - SOGGETTO A RITENUTA FISCALE 4% - Pagamento fattura n. 1649
2343	18/07/2023	Trasferimenti correnti	23.805,56	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	SCAD 17/7/23 LIQ A SCUOLA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE (SCUOLA DI SAN MACARIO) CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA AUTONOME GENNAIO-GIUGNO 2023 - SOGGETTO A RITENUTA FISCALE 4% - Pagamento fattura n. 1650
2344	18/07/2023	Trasferimenti correnti	37.972,22	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SCAD 17/7/23 LIQ A ISTITUTO SCUOLA MARIA CONSOLATRICE (SCUOLA DI VERGHERA) CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA AUTONOME GENNAIO-GIUGNO 2023 - SOGGETTO A RITENUTA FISCALE 4% - Pagamento fattura n. 1648
2345	18/07/2023	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	SCADENZA 20.7.2023 - CONTRIBUTO SAD - MESE MAGGIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MAGGIO 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
			83,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MAGGIO 2023
			332,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MAGGIO 2023
			416,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MAGGIO 2023
			25,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MAGGIO 2023
			304,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MAGGIO 2023
			41,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MAGGIO 2023
2346	18/07/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SCADENZA 20.7.2023 - CONTRIBUTO CASE RIPOSO - LUGLIO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			1.010,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			2.356,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
2347	18/07/2023	Trasferimenti correnti	2.429,37	Privacy	SCADENZA 20.7.2023 - CONTRIBUTO CASA RIPOSO - GIUGNO/LUGLIO 2023 - ANZIANA RICOVERATA IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023
2348	18/07/2023	Trasferimenti correnti	115,50	Privacy	SCADENZA 20.7.2023- CONTRIBUTO 50% SPESE TRASPORTO STRUTTURA - MAGGIO-GIUGNO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
			114,95	Privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
2349	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	SUSIO BRUNO	scadenza: 25/7/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 233 DEL 30/6/2023 - SUSIO BRUNO - Pagamento fattura n. 233
2350	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	133,40	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	SCAD 23/7/23 LIQ FT 130 LABANDA COOP.SOC.A R.L. - GESTIONE NIDO MEDI-GRANDI - APRILE INTEGRAZIONE - DURC OK SCAD 13/10/23 - Pagamento fattura n. 130Fattura PA
2351	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
2452	19/07/2023	Trasferimenti correnti	307,59	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA -GIRO CONTO -CAPITOLO 10340 - IMP.2022.1748-SUB.1 GIRA CAP.1445 ACC.N.2022.1177 €. 205,06 -CAP.1010 ACC.2022.997 SUB.70 €.102.53 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'

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
2453	19/07/2023	Trasferimenti correnti	548,50	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - GIRO CONTO - CAPITOLO 10331 - IMP. 1748 GIRA CON CAPITOLO 1445 - ACC. NR. 1178 €. 274,25- CAP.1445 ACC. NR. 2021.1810 €.274,25 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2454	20/07/2023	Trasferimenti correnti	810,29	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA-GIRO CONTO -CAPITOLO 10331-IMP.1748 SUB.4-GIRA CON CAPITOLO 1445 ACC.202.3079 €.209,83-CAP. 1445 ACC.2022.1141 €.600,46 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2455	20/07/2023	Trasferimenti correnti	297,58	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMP. 2022.1748-SUB. 5-GIRA CON CAPITOLO 1445 - ACC. 2021.1119 €. 297,58 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2456	20/07/2023	Trasferimenti correnti	497,04	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA-GIRO CONTO -CAPITOLO 10331-IMP.2022.1748-SUB. 6-GIR CON CAPITOLO 1445-ACC.2022.1173 €.497,04 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2457	20/07/2023	Trasferimenti correnti	162,52	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMP. 1748 SUB. 7-GIRA CON CAP.1445 ACC.2022.1168 €. 162,52 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2458	20/07/2023	Trasferimenti correnti	404,54	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA-GIRO CONTO CAPITOLO 10331-IMP. 1748 SUB. 9-GIRA CON CAPITOLO 1445 ACC. 2022.1161 €. 404,54 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2459	20/07/2023	Trasferimenti correnti	698,94	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMP. 2022.1748 SUB. 10 - GIRA CON CAPITOLO 1445 ACC. 2022.1156 €,. 698,94 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2460	20/07/2023	Trasferimenti correnti	594,78	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA -GIRO CONTO -CAPITOLO 10331 -IMP. 2022.1748-SUB. 11 - GIRA CON CAP.1445 ACC. 2022.1169 €. 594.78 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2461	20/07/2023	Trasferimenti correnti	348,55	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA-GIRO CONTO-CAPITOLO 10331-IMP.2022.1748-SUB.12 - GIRA CON CAPITOLO 1445-ACC.2022.1124 €.248,65 - CAP.1445-ACC.2020.2013 €.99,90 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2462	20/07/2023	Trasferimenti correnti	302,22	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA-GIRO CONTO -CAPITOLO 10331-IMP. 2022.1748 -SUB. 13 - GIRA CON CAP.1445 ACC. 2022.1134 €.302,22 - FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2463	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.684,13	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 26/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 95 DEL 26/06/2023 - SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Pagamento fattura n. 95
2464	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	SCADENZA 28/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 893/12 DEL 19/06/2023 - ANCILAB SRL - Pagamento fattura n. 893/12
2465	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.464,81	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 28/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 98 DEL 28/06/2023 - SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Pagamento fattura n. 98
2466	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.579,08	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Scadenza 27/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRC S.R.L. N, 4901/2023 - Pagamento fattura n. 4901
2467	24/07/2023	Trasferimenti correnti	58,30	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTOIN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
2470	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	53,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 19/7/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4763/E AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 4763/E
			11,85	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2471	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	331,12	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 19/7/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4765/E AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 4765/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
			72,85	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2472	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	646,81	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 19/7/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4764/E AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 4764/E
			142,30	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2473	24/07/2023	Trasferimenti correnti	17.000,00	ASS.GENIERI LOMBARDIA VOLONT.DI PROT.CIV	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GENIERI LOMBARDIA - VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO
2474	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.567,68	STUDIO ASSOCIATO ROSSI E ROSSI INGEGNERI	SCADENZA 28/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 10_23 DEL 29/06/2023 - ROSSI E ROSSI INGEGNERI - PRESTAZIONI PROFESS.RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DL E COORDINAM. SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA - CUP B67H21002890001- CIG 9586273ABA - PROGETTO PNRR -MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
2475	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,27	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004345306403
2476	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.920,47	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 28/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004345304564, 004345306402
			20.652,51	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004345304564
2477	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.552,89	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SCADENZA 30.7.2023-LIQUIDAZIONE FATTURA NR,. 165/PA - Pagamento fattura n. 165/PA
2479	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 30.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143/PA - Pagamento fattura n. 143/PA
2480	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	509,75	Emmebi S.n.c.	SCADENZA 30/07/2023 - LIQUIDAZIONE EMMEBI SRL - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE - Pagamento fattura n. 40PA
2481	25/07/2023	Trasferimenti correnti	2.181,16	EDOS S.R.L.	SCADENZA 29.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V/0000343 - Pagamento fattura n. V /0000343
2482	25/07/2023	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	SCADENZA 28.7.2023 - CONTRIBUTO SAD MAGGIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MAGGIO 2023
2483	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.641,00	BORDIN SRL	SCADENZA 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 110 DEL 23/06/2023 - BORDIN SRL - Liquidazione fattura n. 110
2484	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.654,94	BORDIN SRL	SCADENZA 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 110 DEL 23/06/2023 - BORDIN SRL - Liquidazione fattura n. 110
2485	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.283,47	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34 DEL 19/06/2023 - AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA - PRESTAZ. PROFESS. RELATIVE ALLA PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLE DI CASCINA COSTA - CUP B67H21002910001 - CIG 950911953D - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO - Pagamento fattura n. 34 SCADENZA 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34 DEL 19/06/2023 - AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA - PRESTAZ. PROFESS. RELATIVE ALLA PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLE DI CASCINA COSTA - CUP B67H21002910001 - CIG 950911953D - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNION

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
2486	25/07/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	SCADENZA 31.7.2023 - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE LUGLIO - AGOSTO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
2487	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,94	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 31/05/2023 VETRERIA DESCA GESUE' SNC - Pagamento fattura n. 119
2488	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SEMAFORI BUSNELLI SRL	SCADENZA 28/07/2023 - LIQUIDAZIONE Pagamento fattura n. FATTPA 81_23 SEMAFORI BUSNELLI - Pagamento fattura n. FATTPA 81_23
2489	25/07/2023	Trasferimenti correnti	115,50	Privacy	SCADENZA 31.7.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TRASPORTO MESE DI GIUGNO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
2490	25/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SCADENZA 31.7.2023-CONTRIBUTO AFFIDO - MESE LUGLIO 2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
2491	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.599,70	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25FE0715 - Pagamento fattura n. 23FE0715
2492	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/E - Liquidazione fattura n. 141/E
2493	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141/E - Liquidazione fattura n. 167/E
2494	25/07/2023	Trasferimenti correnti	1.818,60	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-691 - Pagamento fattura n. E -691
2495	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	MAGARI DOMANI SOC. COOP. SOZIALE ONLUS	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000248 - Pagamento fattura n. 02/000248
2496	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 79_23
2497	25/07/2023	Trasferimenti correnti	1.445,33	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE0653 - Pagamento fattura n. 23FE0653
2498	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.059,11	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.7.2023-LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE0684- 23FE0683 - Pagamento fatture nn. 23FE0683, 23FE0684
2499	26/07/2023	Trasferimenti correnti	1.432,60	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/B - Pagamento fattura n. 117/B
2500	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.577,29	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 551/F - 549/F - Pagamento fatture nn. 549/F, 551/F
2501	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.218,61	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 31.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 550/F - Pagamento fattura n. 550/F
2502	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	Scadenza 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE N. 2925/2023 E 2926/2023 - Pagamento fatture nn. 2925, 2926
2503	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	653,75	PARTS & SERVICES	Scadenza 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PARTS & SERVICES N. 3467/2023, 3468/2023 E 3469/2023. - Liquidazione fattura n. 3467/2023/S
2504	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	793,93	PARTS & SERVICES	Scadenza 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PARTS & SERVICES N. 3467/2023, 3468/2023 E 3469/2023. - Liquidazione fatture nn. 3467/2023/S, 3468/2023/S

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
			26,92	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 3468/2023/S
2505	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	749,69	PARTS & SERVICES	Scadenza 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PARTS & SERVICES N. 3467/2023, 3468/2023 E 3469/2023. - Liquidazione fattura n. 3469/2023/S
2506	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	78,08	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	SCADENZA 31/08/2023- FATT. 92 DEL 30/06/2023- LAZZATI - Pagamento fattura n. 000092/PA
2507	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.152,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SCADENZA 31/07/2023 - FATTURA NR. 1010843395 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - Pagamento fattura n. 1010843395
2508	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.117,97	DE GREGORIO LIBERATO	SCADENZA 01/08/2023- REVISORI DEL CONTO - 1^ SEMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 17
			7.117,97	VALENTE MARCO LUIGI	Liquidazione fattura n. 55
2509	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.676,95	GASPARI UGO VENANZIO	SCADENZA 01/08/2023- REVOSORI DEL CONTO - 1^ SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 170E
2510	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	216,73	G.P.S. SRL	SCAD 31/7/23 LIQ FT 661 GPS SRL - CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE GIUGNO 2023 - DURC OK 24/10/23 - Pagamento fattura n. 661
2511	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	AVIATEL SRL	SCADENZA 31/07/2023 - FATTURA NR. 000307/23 - AVIATEL s.r.l. - Pagamento fattura n. 000307/23
2512	26/07/2023	Trasferimenti correnti	208,00	Privacy	SCADENZA 31.7.2023- CONTRIBUTO SERVIZIO SAD SCAMPINI MG - MESE GIUGNO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2023
2513	26/07/2023	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	SCADENZA 31.7.2023- CONTRIBUTO SERVIZIO SAD - MESE GIUGNO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2023
			89,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2023
			320,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2023
			400,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2023
			25,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2023
			368,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2023
			3,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2023
			80,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - GIUGNO 2023
2514	26/07/2023	Trasferimenti correnti	4.270,00	Privacy	SCADENZA 31.7.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO CASA RIPOSO MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO IN CASA RIPOSO PER UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
2515	27/07/2023	Trasferimenti correnti	10.500,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SCADENZA IMMEDIATA - PAGAMENTO QUOTA 70% - CONTRIBUTO ORATORIO ESTIVO ANNO 2023 - ORATORIO ESTIVO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
2516	27/07/2023	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SCADENZA 30.7.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V/0000155 - Pagamento fattura n. V /0000155

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
2517	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	537,09	FASTWEB SpA	SCADENZA 31/07/2023 - FATTURA NR. PAE0025823 - FATTURA NR. PA0025822 - FASTWEB S.P.A. - Liquidazione fattura n. PAE0025823
2518	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.404,76	FASTWEB SpA	SCADENZA 31/07/2023 - FATTURA NR. PAE0025823 - FATTURA NR. PA0025822 - FASTWEB S.P.A. - Liquidazione fatture nn. PAE0025823, PAE0025822
2519	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	SCADENZA 6.08.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 696/PA - NR. 697/PA - Pagamento fatture nn. 696/PA, 697/PA
2520	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	SCADENZA 4/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/949 I.V.N.G. S.p.a. - Pagamento fattura n. FV3/949
2521	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.482,05	ZAMPINI GUIDO MICHELE	SCADENZA 08/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 1/PA DEL 06/07/2023 - ZAMPINI MICHELE GUIDO - Pagamento fattura n. 1/PA
2522	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.613,08	D'ELIA ALBERTO	SCADENZA 09/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 10 DEL 01/07/2023 - ALBERTO D'ELIA - INCARICO DI PROGETTAZ. STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZ ESECUTIVA, DIRETTORE LAVORI DEI LAVORI DI "RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITT. VENETO" - CIG. 95055861B8 - CUP B65F21000580001 - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SPESE TECNICHE ESTERNE LAVORI DI "RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITTORIO VENETO".
			29.102,86	D'ELIA ALBERTO	OPERE DA REALIZZARE E IVA LAVORI DI "RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITTORIO VENETO".
2523	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,76	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	VISURE CED-DTT - II TRIMESTRE 2023 - CANONE ANNO 2023 BANCHE DATI DTT-CED- MODIFICA CREDITORE IMPEGNO (DA PROG 60 A PROG 7397). VARIAZIONE CON LETTERA DEL 05/07/2023 PROT. N. 0015371
2524	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	140,37	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004345493192
2525	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.113,20	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004345493199, 004345493240, 004345493236, 004345493233, 004345493241, 004345493225, 004345493219, 004345493195, 004345493229, 004345493210, 004345493242, 004345493191, 004345493249, 004345493205, 004345493208, 004345493203, 004345493220, 004345493230, 004345493231, 004345493238
2526	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	526,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004345493232, 004345493211
2527	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	53,35	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004345493197, 004345493217, 004345493243, 004345493196
2528	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.835,80	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004345493237, 004345493194, 004345493216, 004345493247, 004345493221, 004345493209, 004345493215, 004345493227, 004345493200, 004345493248
2529	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	183,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004345493237
2530	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	251,20	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004345493211

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
2531	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	756,70	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004345493226, 004345493198, 004345493244, 004345493224, 004345493222, 004345493207, 004345493218, 004345493204, 004345493206, 004345493193, 004345493214
2532	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	463,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004345493245, 004345493234
2533	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	359,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004345493246
2534	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004345493239
2535	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,51	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004345493228
2536	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.107,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004345493235, 004345493223
2537	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	262,10	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004345493201, 004345493213, 004345493202
2538	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	69,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004345493212
2539	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	219,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004346007404, 004346960959, 004353636461, 004350464282
2540	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	390,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004346007401, 004346007400, 004346007403, 004350464279, 004353636463
2541	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	698,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004346007402, 004346007396, 004346007395, 004346007398, 004346960958, 004348455707, 004353636466, 004350464281, 004350464283, 004354352873, 004352109997, 004353636467, 004353636462
2542	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	56,58	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004346007399, 004348455706, 004352109998
2543	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004346007397, 004350464280
2544	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	332,40	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004346007394
2545	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	673,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004346960960, 004353636464
2546	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	443,60	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004350464278
2547	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	106,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004353636464
2548	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.535,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004353636465
			19.317,22	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004353636465

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
2549	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	ERRE.VI.A. RIC.VIABILITA'AMBIENTE S	SCADENZA 07/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 98 DEL 06/07/2023 - ERRE.VI.A SRL - Pagamento fattura n. 98
2550	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,94	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412309724582, 412309724581, 412309724583, 412309724584, 412310162180, 412310162179, 412310162185, 412310162184
2551	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	173,58	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412310162182
2552	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	242,46	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412310162182, 412310162186, 412310162183
2553	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412310162181
2554	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	126,50	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412309724585
2555	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	553,94	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412310162188, 412310162193, 412310162191
2556	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,03	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412310162187, 412310162196, 412310162199, 412310162194
2557	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	82,08	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412310162190, 412310162192, 412310162189
2558	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	49,68	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412310162198
2559	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29,80	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412310162189
2560	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	290,96	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412310162197, 412310162195
2561	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	79,56	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 04/082023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412310162197
2562	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	206,90	MSL SRL	SCADENZA 02/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MSL SRL N. 20P DEL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 20P
2563	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.912,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 3.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85B/23 - Pagamento fattura n. 85B/23
2564	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.886,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 3.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239/001 - Pagamento fattura n. 239/001
2565	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.275,18	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	LIQUIDAZIONE FATTURA 105 COOP OFFICINA - Liquidazione fattura n. 105
2566	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.995,50	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 04/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 48 DEL 30/06/2023 - IMPRESA EDILE FCGE MARINO - Pagamento fattura n. 48
2567	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,25	ALFA s.r.l.	SCADENZA 04/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023248243
2568	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.118,99	ALFA s.r.l.	SCADENZA 04/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023248243, 2023249357
2569	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,74	ALFA s.r.l.	SCADENZA 04/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023248140, 2023248276

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
2570	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,96	ALFA s.r.l.	SCADENZA 04/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023249357
2571	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	352,47	ALFA s.r.l.	SCADENZA 04/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023247740
2572	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	507,03	ALFA s.r.l.	SCADENZA 04/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023249039
2573	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 04/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT.132 DEL 04/07/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 132_23
2574	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 5.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 142/PA - 143/PA - Liquidazione fattura n. 142 PA
2575	27/07/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 5.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 142/PA - 143/PA - Liquidazione fattura n. 143 PA
2576	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SCADENZA 5.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 247/2023 - Pagamento fattura n. 247/2023
2577	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.S.C.A. SRL	SCADENZA 07/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643E DEL 07/07/2023 - Pagamento fattura n. 643E
2578	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	131,25	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	BAOBAB COOP SOC - ASSISTENZA EDUCTIVA SCOLASTICA GIUGNO 2023 - DURC OK SCAD 25/10/23 - Pagamento fattura n. 690/PA
2579	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,13	LEGGERE S.R.L.	SCAD 6/8/23 LIQ FT 10039 CON STORNO PARZIALE NOTA CREDITO 10041 LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - DURC OK SCAD 5/10/23 - Pagamento fattura n. 10039
2580	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	339,72	ARUBA S.p.a.	FATTURA NR. 23PA0008095 - ARUBA SPA - Pagamento fattura n. 23PAS0008095
2581	31/07/2023	Trasferimenti correnti	1.899,00	Fondazione Zaccheo Onlus	LIQUIDAZIONE FATTUA NR. 136/P - Pagamento fattura n. 136/P
2582	31/07/2023	Trasferimenti correnti	1.134,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000011/EPA - Pagamento fattura n. 0000011/EPA
2583	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 598/PA - Pagamento fattura n. 598/PA
2584	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/PA - Pagamento fattura n. 157/PA
2585	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000395-0C1 - Pagamento fattura n. 000395-0C1
2586	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23008430 InfoCamere S.C.p.A. - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23008430
2587	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FT. N.443 DEL 30/06/2023 - FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 443/2023
2588	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FT. N.443 DEL 30/06/2023 - FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 443/2023
2589	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	634,16	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FT. N.443 DEL 30/06/2023 - FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 443/2023
2590	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FT. N.443 DEL 30/06/2023 - FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 443/2023
2591	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FT. N.443 DEL 30/06/2023 - FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 443/2023

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
2592	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	725,62	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FT. N.443 DEL 30/06/2023 - FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 443/2023
2593	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.931,13	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1259 - Pagamento fattura n. 1259
2594	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.395,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	LIQUIAZIONE FATTURA NR. 2511/07 - Pagamento fattura n. 2511/07
2595	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FT. N.472 DEL 30/06/2023 - FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 472/2023
2596	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,50	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1023192823
2597	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	442,80	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1023192581
2598	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	319,52	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501521848 Italiana Petroli S.P.A. - Pagamento fattura n. 9501521848
2599	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	213,41	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501521848 Italiana Petroli S.P.A. - Pagamento fattura n. 9501521848
2600	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	332,37	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501521848 Italiana Petroli S.P.A. - Pagamento fattura n. 9501521848
2601	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,63	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4882/e - AREA SRL - Pagamento fattura n. 4883/E
2602	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,61	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4882/e - AREA SRL - Pagamento fattura n. 4882/E
2603	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	395,38	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3278/PA - ANDREANI TRIBUTI SRL - Pagamento fattura n. 3278/PA
2604	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.995,97	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FT. N.465 DEL 30/06/2023 - FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 465/2023
2605	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.548,00	STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE'	LIQUIDAZIONE FT. 39 DEL 11/07/2023 - STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' - CIG 946759066C - CUP B67H21002900001 - PRESTAZ. PROFESS. PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZ. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO DI SAMARATE - PROGETTO PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT - Pagamento fattura n. 39/2023
2606	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.139,66	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQ FT 300 PROGETTO PERSONA COOP SOC - PRE POST SCUOLA APRILE 2023 - - Pagamento fattura n. 300
2607	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41.997,67	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQ FT 300 PROGETTO PERSONA COOP SOC - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA APRILE 2023 - - Pagamento fattura n. 299
2608	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	292,00	OPERA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1452 OPERA S.R.L. - Pagamento fattura n. 1452
2616	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	813,74	LEGGERE S.R.L.	LIQ FT 10040 CON STORNO NOTA CREDITO 10043 - LEGGERE SRL - FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA - DURC OK 5/10/2023 - Pagamento fattura n. 10040
2617	10/08/2023	Trasferimenti correnti	2.065,50	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32329654 32329650 32329655 32329656 32329657 32329653 32329659 32329658 32329651 32329652 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE GIUGNO 2023 - DURC OK 30/8/2023 DURF OK 18/11/23 - Pagamento fatture nn. 32329650, 32329654, 32329659

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
2618	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.564,71	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32329654 32329650 32329655 32329656 32329657 32329653 32329659 32329658 32329651 32329652 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE GIUGNO 2023 - DURC OK 30/8/2023 DURF OK 18/11/23 - Pagamento fatture nn. 32329655, 32329658
2619	10/08/2023	Trasferimenti correnti	804,96	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32329654 32329650 32329655 32329656 32329657 32329653 32329659 32329658 32329651 32329652 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE GIUGNO 2023 - DURC OK 30/8/2023 DURF OK 18/11/23 - Pagamento fatture nn. 32329652, 32329653
2620	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.962,19	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32329654 32329650 32329655 32329656 32329657 32329653 32329659 32329658 32329651 32329652 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE GIUGNO 2023 - DURC OK 30/8/2023 DURF OK 18/11/23 - Pagamento fattura n. 32329651
2621	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	674,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32329654 32329650 32329655 32329656 32329657 32329653 32329659 32329658 32329651 32329652 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE GIUGNO 2023 - DURC OK 30/8/2023 DURF OK 18/11/23 - Pagamento fattura n. 32329656
2622	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	916,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32329654 32329650 32329655 32329656 32329657 32329653 32329659 32329658 32329651 32329652 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO RISTORAZIONE GIUGNO 2023 - DURC OK 30/8/2023 DURF OK 18/11/23 - Pagamento fattura n. 32329657
2623	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	Arkè s.n.c. di Baratelli & Brianzoni	LIQUIDAZIONE FT. 18 DEL 04/07/2023 - ARKE SNC - CIG 9685472058 - CUP B65F21000580001 - INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI RESTAURATORE ABILITATO PER PROGETTO "LAVORI DI RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE" - PROGETTO PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. - Pagamento fattura n. 18
2624	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.944,73	TIM S.p.A.	FATTURA NR. 4220323800044908 - TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 4220323800044908
2625	11/08/2023	Altre spese correnti	23.924,50	ASSITECA S.P.A	COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE ALL RISKS, KASKO, RCTO, RCP, LIBRO MATRICOLA, INFORTUNI - IMPEGNO SPESA ANNO 2023- NUOVO BROKER PROT. 14566 DEL 26-06-23 - COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE ALL RISKS, KASKO, RCTO, RCP, LIBRO MATRICOLA, INFORTUNI - IMPEGNO SPESA ANNO 2023- NUOVO BROKER PROT. 14566 DEL 26-06-23
2626	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
2735	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,23	NEXI PAYMENTS SpA	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO ANNO 2023-MESE LUGLIO 2023 - A copertura del sospeso n. 2711 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
2736	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,93	TECMARKET SERVIZI Spa	PAGAMENTO DIRETTO- FATT. 12 DEL 12/07/2023- TECMARKET- SERVIZIO POS - Pagamento fattura n. 12TXLP00004099
			7,24	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2737	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	501,82	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: 8/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12800/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 12800/D
			107,48	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2738	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	439,21	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: 8/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12799/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 12799/D

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			95,33	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2739	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	115,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: 8/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13025/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 13025/D
			24,48	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2740	21/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SCADENZA 18.8.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI CASE RIPOSO - AGOSTO 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			1.010,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			2.356,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI LUGLIO/AGOSTO 2023
			2.170,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO IN CASA RIPOSO PER UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
2741	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	515,00	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE NOTA SPESA N. 1 DEL 27/07/2023 - DA LIQUIDARE A PARTE QUOTA IRAP € 43,78 AL CAP 630 IMPEGNO 688/2023 - Pagamento fattura n. 1
2742	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.163,88	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD IMMEDIATA - LIQ FT 216/01 - VEDOGIOVANE SCS - GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO 2023 - DURC OK 4/11/23 - Pagamento fattura n. 216/01
2743	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	405,77	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SCADENZA 26/08/2023 - FATTURA NR. AP12177938 - VODAFONE ITALIA s.r.l. - Pagamento fattura n. AP12177938
2744	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	PA DIGITALE SPA	SCADENZA 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PA DIGITALE N. 2901/5 DEL 27/07/2023 - Pagamento fattura n. 2901/5
2746	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	439,00	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 2 dal 1 ° agosto 2023 - - DA LIQUIDARE QUOTA IRAP € 37,32 - AL CAP 630 IMP. 677 - Pagamento fattura n. 2
2750	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/A/2023 - Pagamento fattura n. 117a/2023
2751	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21,60	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)-rata 31 agosto 2023 n. 24 operazioni - A copertura del sospeso n. 2755 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20230817 / 0759
2752	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	67,74	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: 19/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5617/E - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 5617/E
			14,90	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2753	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	245,91	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA: 19/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5618/E - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 5618/E
			54,10	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
2754	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 29/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. SF00110472 DEL 30/06/2023 - ENEL SOLE SRL - Pagamento fattura n. SF00110472
2755	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 255 DEL 27/07/2023 - ELETTRICA ASPESI SAS - Pagamento fattura n. 255/2023
2756	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.056,11	SAN MARCO SPA	scadenza 27/8/2023 : liquidazione fatture n. 3.836/pa - 3773/PA -3609/pa fornitore SAN MARCO SPA - Liquidazione fatture nn. 3836/PA, 3773/PA
			591,82	SAN MARCO SPA	Liquidazione fattura n. 3609/PA
2757	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	528,72	SG DIVISE SRL	SCADENZA 26/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 SG DIVISE SRL - Liquidazione fattura n. 135
			1.028,00	SG DIVISE SRL	Liquidazione fattura n. 135
2758	23/08/2023	Trasferimenti correnti	2.076,00	EDOS S.R.L.	SCADENZA 28.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V/0000431 - Pagamento fattura n. V /0000431
2759	23/08/2023	Trasferimenti correnti	1.650,00	LA VILLA S.R.L.	SCADENZA 29.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V/0000199 - Pagamento fattura n. V /0000199
2760	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.048,90	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SCADENZA 30.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202/PA - Pagamento fattura n. 202/PA
2761	23/08/2023	Trasferimenti correnti	2.147,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 30.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000440-0C1 - Pagamento fattura n. 000440-0C1
2762	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	787,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/725/PA - Pagamento fattura n. 2023/725/PA
2763	23/08/2023	Trasferimenti correnti	3.269,76	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA 30.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/512/2023 - Pagamento fattura n. PA/512/2023
2764	23/08/2023	Trasferimenti correnti	1.682,92	Privacy	PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" - RIMBORSO SPESE UTENZE DOMESTICHE - ALLOGGIO DI PROPRIETA' - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" ANNO2023 - ADEMPIMENTI COMPETENTI -
2765	23/08/2023	Trasferimenti correnti	71.106,17	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	SCADENZA 30.8.2023 - QUOTA GESTIONE INTERVENTI SERVIZIO TUTELA MINORI - ANNO 2023 - QUOTE GESTIONE INTERVENTI SERVIZIO TUTELA MINORI - APPALTO SOVRACOMUNALE - ANNO 2023
2766	23/08/2023	Trasferimenti correnti	16.026,00	COMUNE DI GALLARATE	SCADENZA 30.8.2023 - QUOTA PER GESTIONE INTERVENTI PIANO DI ZONA - ANNO 2023 - FONDI PER GESTIONE INTERVENTI PIANO DI ZONA - IMPEGNO SPESA ANNO 2023
2767	23/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SCADENZA 30.8.2023 - MANDATI PAGAMENTO- CONTRIBUTO AFFIDO - MESE AGOSTO 2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
2768	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,89	ARIADNE SRL	SCADENZA 31/08/2023 - FATTURA NR. 63/23 - ARIADNE SRL - Pagamento fattura n. 63/23
2769	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	127,01	VEZZANI SPA	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 201 E N, 2019 DEL 30/06/2023 - VEZZANI SPA DIVISIONE OSCAR MARTA. - Liquidazione fattura n. 00201/VS
2770	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	762,09	VEZZANI SPA	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 201 E N, 2019 DEL 30/06/2023 - VEZZANI SPA DIVISIONE OSCAR MARTA. - Liquidazione fattura n. 00219/VS

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
2772	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SCADENZA 31.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 93_23
2773	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.277,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	Scadenza 31/08/2023. fattura 973/2023 Agenzia delle entrate - Pagamento fattura n. 973
2774	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE N. 3462 E N. 3463 DEL 03/07/2023. - Pagamento fatture nn. 3462, 3463
2775	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.968,21	ALMA SPA	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1932/2023 ALMA SPA - Pagamento fattura n. 6 / 1932 / 2023
2776	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,50	MSL SRL	SCADENZA 31/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24P MSL S.R.L. - Pagamento fattura n. 24P
2777	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	166,00	PARTS & SERVICES	SCADENZA 31/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4175/2023/S PARTS & SERVICES - Liquidazione fattura n. 4175/2023/S
			246,05	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 4175/2023/S
			30,60	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 4175/2023/S
2778	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	139,08	PARTS & SERVICES	SCADENZA 31/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4175/2023/S PARTS & SERVICES - Liquidazione fattura n. 4175/2023/S
2779	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	82,96	PARTS & SERVICES	SCADENZA 31/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4177/2023/S PARTS & SERVICES - Liquidazione fattura n. 4177/2023/S
2780	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	83,00	PARTS & SERVICES	SCADENZA 31/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4176/2023/S PARTS & SERVICES - Liquidazione fattura n. 4176/2023/S
			129,12	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 4176/2023/S
			33,16	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 4176/2023/S
			500,00	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 4176/2023/S
			366,38	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 4176/2023/S
2781	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	250,31	PARTS & SERVICES	SCADENZA 31/8/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4176/2023/S PARTS & SERVICES - Liquidazione fattura n. 4176/2023/S
			617,00	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 4176/2023/S
2782	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	216,73	G.P.S. SRL	SCAD.31/08/2023 LIQ. FT. 754 G.P.S. SRL - RISTORAZIONE CONTROLLO QUALITA' TECNOLOGO LUGLIO 2023 DURC OK 24/10/2023 - Pagamento fattura n. 754
2784	24/08/2023	Trasferimenti correnti	2.724,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 31.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 159/P - E NR. 158/P - Pagamento fatture nn. 158/P, 159/P
2785	24/08/2023	Trasferimenti correnti	1.929,22	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 31.8.2023 - LIQUIDAZONE FATTURA NR. E-850 - Pagamento fattura n. E-850
2786	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.059,11	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.08.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE0863 - NR. 23FE0864 - Liquidazione fatture nn. 23FE0863, 23FE0864
2787	24/08/2023	Trasferimenti correnti	1.445,27	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE0861 - Liquidazione fattura n. 23FE0861
2788	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.599,70	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE0800 - Liquidazione fattura n. 23FE0800

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
2791	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	713,18	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 2/09/2029 LIQ FT32334861, 32334859, 32334858 - DUSSMANN SRL-SERVIZIO RISTORAZIONE LUGLIO 2023-DURC OK SCAD 30/08/23-DURF OK SACD 18/11/2023 - Liquidazione fattura n. 32334861
2792	28/08/2023	Trasferimenti correnti	789,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 2/09/2029 LIQ FT32334861, 32334859, 32334858 - DUSSMANN SRL-SERVIZIO RISTORAZIONE LUGLIO 2023-DURC OK SCAD 30/08/23-DURF OK SACD 18/11/2023 - Liquidazione fatture nn. 32334859, 32334858
2793	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	471,34	Emmebi S.n.c.	SCADENZA 02/09/2023- FATT. 48PA EMMEBI' SNC - Pagamento fattura n. 48PA
2794	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.094,45	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 31.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650/F - Pagamento fattura n. 650/F
2795	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.608,32	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 31.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 649/F - NR. 651/F - Pagamento fatture nn. 649/F, 651/F
2796	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	SCADENZA 31.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/PA - Pagamento fattura n. 58/PA
2797	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 31.8.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170/E - Pagamento fattura n. 170/E
2798	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.233,70	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 15 DEL 31/07/2023 - IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE - Pagamento fattura n. 15
2799	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.902,93	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 14 DEL 24/07/2023 COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Liquidazione fattura n. 14
2800	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.461,00	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 14 DEL 24/07/2023 COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Liquidazione fattura n. 14
2801	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	249,27	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 14 DEL 24/07/2023 COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Liquidazione fattura n. 14
2802	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 01/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 140 DEL 01/08/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 140_23
2803	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	SCADENZA 3/9/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/1129 I.V.N.G. S.p.a. - Pagamento fattura n. FV3/1129
2804	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.109,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 03.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98B/23 - Pagamento fattura n. 98B/23
2805	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 2.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162/PA - Pagamento fattura n. 162/PA
2806	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,54	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 28/8/2023 ADDEBITO SE.PA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5725/e AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 5725/E
2807	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	CAPORALI 2000 SRL REHA SERVICE	SCADENZA 7/9/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. F3/1048 CAPORALI 2000 REHA SERVICE - Pagamento fattura n. F3/1048
2808	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	237,29	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 5/9/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501597188 ITALIANA PETROLI S.P.A. - Liquidazione fattura n. 9501597188
2809	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,01	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 5/9/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501597188 ITALIANA PETROLI S.P.A. - Liquidazione fattura n. 9501597188
2810	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	145,61	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 5/9/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501597188 ITALIANA PETROLI S.P.A. - Liquidazione fattura n. 9501597188
2811	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	395,45	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 5/9/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501597188 ITALIANA PETROLI S.P.A. - Liquidazione fattura n. 9501597188

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
2812	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 04/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 151 DEL 04/08/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 151_23
2813	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.996,27	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 116 DEL 31/07/2023 - SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Liquidazione fattura n. 116
2814	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.204,52	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 116 DEL 31/07/2023 - SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Liquidazione fattura n. 116
2815	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.098,78	ISEP EDS SRL	SCADENZA 05/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 6 DEL 31/07/2023 - ISEP EDS SRL - Liquidazione fattura n. 6/PA/3
2816	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	364,81	ISEP EDS SRL	SCADENZA 05/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 6 DEL 31/07/2023 - ISEP EDS SRL - Liquidazione fattura n. 6/PA/3
2817	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 5.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04283 - Pagamento fattura n. 04283
2818	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.886,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 3.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272/001 - Pagamento fattura n. 272/001
2819	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	MAGARI DOMANI SOC. COOP. SOZIALE ONLUS	SCADENZA 5.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000303 - Pagamento fattura n. 02/000303
2820	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	83,66	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412311898031, 412311898030, 412311898033
2821	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29,80	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412311898030
2822	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	234,59	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412311898035, 412311898037
2823	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	107,38	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412311898036, 412311898039, 412311898027, 412311958871
2824	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	55,17	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412311898037
2825	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	959,47	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412311898018, 412311898025, 412311958870, 412311898023, 412311898024, 412311898022, 412311958868, 412311958869
2826	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	63,80	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412311898020
2827	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	132,67	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412311898020, 412311898021, 412311898026
2828	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	499,64	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412311898029, 412311898034, 412311898032
2829	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	46,18	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412311898038
2830	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	120,34	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412311898028
2831	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 07/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412311898019

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
2832	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SCADENZA 8.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/2023 - Pagamento fattura n. 294/2023
2833	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	118,94	LEGGERE S.R.L.	SCAD 06/09/23 LIQ FT 11911, 11912 LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - DURC OK SCAD 05/10/2025 - Liquidazione fattura n. 11911
2834	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	307,30	LEGGERE S.R.L.	SCAD 06/09/23 LIQ FT 11911, 11912 LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - DURC OK SCAD 05/10/2025 - Liquidazione fattura n. 11912
2835	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.953,00	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	SCADENZA 10.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 861/PA - Pagamento fattura n. 861/PA
2836	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39,31	FASTWEB SpA	SCADENZA 31/08/2023 - FATTURA NR. PAE0027086 - FASTWEB SPA - Pagamento fattura n. PAE0027086
2838	31/08/2023	Trasferimenti correnti	1.254,27	Privacy	SCADENZA 10.9.2023 - MANDATO PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PAGAMENTO CASA RIPOSO - AGOSTO 2023 - ANZIANA RICOVERATA IN RSA - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - AGOSTO-SETTEMBRE 2023
2839	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.348,78	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD 11/09/23 LIQ FT 244/01 VEDO GIOVANE SCS GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2023 - DURC OK SCAD 04/11/23 - Pagamento fattura n. 244/01
2840	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	195,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Liquidazione fattura n. 125490930237872
2841	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 10.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168/PA - Pagamento fattura n. 168 PA
2842	31/08/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 10.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169PA - Pagamento fattura n. 169 PA
2843	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.761,50	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 10.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 725/PA - NR. 702/PA - Pagamento fatture nn. 702/PA, 725/PA
2844	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 14.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187/PA - Pagamento fattura n. 187/PA
2845	31/08/2023	Trasferimenti correnti	187,50	Privacy	SCADENZA 14/09/2023 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO SAD - MESI DI GIUGNO E LUGIO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - ANNO 2023
2846	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.741,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 18.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2925/07 - Pagamento fattura n. 2925/07
2847	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.359,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 24.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000490-0C1 - Pagamento fattura n. 000490-0C1
2853	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.113,65	BIOLI ALBERTO	SCADENZA 10/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 4/23 DEL 31/07/2023 - BIOLI ALBERTO - INCARICO PROFESS.PROGETTAZ.ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI LAVORI DI RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITT. VENETO 40 - CIG. 9685563B6D - CUP B65F21000580001 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE. - Pagamento fattura n. FPA 4/23
2854	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 CITTA' DEI MOTORI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 CITTA' DEI MOTORI
2855	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.658,39	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023266521, 2023290086, 2023284436, 2023274132, 2023264179, 2023279250, 2023285046

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
2856	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	767,60	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023267720, 2023270283, 2023285307, 2023278794
			58,25	ALFA s.r.l.	Liquidazione fattura n. 2023270283
2857	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	0,45	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023270283
2858	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	68,37	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023269720, 2023290820
			169,16	ALFA s.r.l.	Liquidazione fatture nn. 2023277220, 2023283005, 2023274843
2859	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,01	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023271914
2860	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,22	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023271914
			244,82	ALFA s.r.l.	Liquidazione fattura n. 2023276408
2861	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.519,98	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023273666, 2023280055, 2023272538
2862	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	347,97	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023291049
2863	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,15	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023274470
2864	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	295,84	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023264943, 2023280282, 2023282329, 2023281966, 2023289326
2865	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	376,88	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023283007
2866	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	187,24	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023291860
2867	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.034,64	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004355024046, 004355024031, 004355024047, 004355024063, 004355024054, 004355024059, 004355024044, 004355024037, 004355024065, 004355502825, 004355502824
2868	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.328,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004355024056, 004355024040, 004355024085, 004355024049, 004355024076, 004355024084, 004355024062, 004355024030, 004355024067, 004355024032, 004355502827, 004356818531, 004356818533
2869	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	406,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004355024053, 004355024058, 004355024042, 004355024041, 004356818532
2870	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.307,25	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004355024048, 004355024080, 004355024028, 004355024078, 004355024066, 004355024061, 004355024072, 004355024069, 004355024045, 004355024077, 004355024075, 004355024055, 004355024033, 004355024038, 004355024039, 004355024086, 004355024043, 004355024060, 004355024079, 004355024070, 004355024050, 004355502823, 004356818529, 004356818530

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
2871	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	51,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004355024057, 004355024034, 004355024081, 004355024036
2872	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	387,51	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004355024083, 004355024035
2873	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	294,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004355024076
2874	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	137,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004355024029
2875	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	78,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004355024052
2876	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	475,47	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004355024051, 004355024071
2877	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	224,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004355024051
2878	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	377,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004355024027
2879	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	553,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004355024074, 004355024064
2880	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	592,86	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004355024082, 004355024073
2881	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,73	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004355024068
2882	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	117,73	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004355024035
2883	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004355502826
2884	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	84,85	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004356818534
2885	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	216,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004356818535, 004360672988
2886	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	135,07	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004358714094, 004358714098, 004360672991
2887	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	483,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004358714096, 004360672992, 004360672987, 004360672993, 004358714099, 004358714095
2888	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004360672989, 004360672990
2889	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	413,99	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004358714097
2890	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26.702,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004362196981, 004362196984, 004362196982, 004362196985

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
2891	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,60	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004362196980
2892	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004362196983
2893	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SCADENZA 11/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 0000923900006251 DEL 11/08/2023 - E-DISTRIBUZIONE SPA - Pagamento fattura n. 0000923900006261
2895	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	Mira PA S.R.L.	scadenza 10/9/2023 - liquidazione fattura n. 333 del 28/8/2023 MIRA PA SRL - Pagamento fattura n. 333
2896	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.812,91	TIM S.p.A.	SCADENZA 24/10/2023 - FATTURA NR. 4220323800058143 - TIM SPA - Pagamento fattura n. 4220323800058143
2897	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.754,64	STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 09/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 311/S DEL 07/08/2023 - STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 311/S
2898	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.709,68	STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 15/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 310/S DEL 07/08/2023 - STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE - LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO C/O CSE/SFA
2899	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.418,75	STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 15/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 310/S DEL 07/08/2023 - STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO PRESSO IL CSE/SFA DI SAMARATE - CUP B61B21005140006 - IMPEGNO DI SPESA + DET. /2021 Q.E.
2900	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.128,44	STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 15/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 310/S DEL 07/08/2023 - STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE - Liquidazione fattura n. 310/S
2901	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	54,66	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	SCADENZA 12.9.2023 - PAGAMENTO PEDAGGI -SOLLECITO PAGAMENTO NR. 100057988568 EMESSO IL 24.7.2023 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
2902	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	112,86	ALFA s.r.l.	SCADENZA 12/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 2023282043 DEL 14/07/2023 - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023282043
2903	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANCILAB SRL	FATT. ANCILAB N. 1105/12 DEL 24/07/2023 - Pagamento fattura n. 1105/12
2904	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.213,64	SEGNALETICA NOVARESE SRL	LIQUIDAZIONE FT. 888 DEL 11/08/2023 - SEGNALETICA NOVARESE SRL - Pagamento fattura n. 888
2905	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SEGNALETICA NOVARESE SRL	LIQUIDAZIONE FT. 888 DEL 11/08/2023 - SEGNALETICA NOVARESE SRL - Pagamento fattura n. 888
2912	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15,38	NEXI PAYMENTS SpA	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO ANNO 2023-MESE AGOSTO 2023 - A copertura del sospeso n. 3009 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
2913	12/09/2023	Trasferimenti correnti	550,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE W.A. MOZART	SCAD IMMEDIATA LIQ. CONTRIBUTO PATROCINIO EVENTO DEL 20/07/2023 ASS. MOZART - EVENTO 20 LUGLIO 2023 - CONCERTO AL CHIARO DI LUNA - TERZA EDIZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE MOZART
2914	12/09/2023	Trasferimenti correnti	502,00	SAMARATE LOVES BOOK	SCAD IMMEDIATA LIQ CONTRIBUTO SU PATROCINIO EVENTO 22-25/06/2023 SAMARATE LOVES BOOKS - EVENTO LIBRI IN VILLA "SUMMER EDITION" - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SAMARATE LOVES BOOKS
2915	12/09/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	SCADENZA 15.9.2023 - CONTRIBUTO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2916	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA	SCADENZA IMMEDIATA - PAGAMENTO DIRITTI CONI LOMBARDIA - CAUSALE: "LTS COMUNE DI SAMARATE (VA) - PISTA ATLETICA CAMPO POLISPORTIVO DI VERGHERA" - PROGETTO PNRR M5 -C2 - INTERVENTO 2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLA PISTA ATLETICA DEL CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA" - CUP B67H21002890001 - PARERE CONI
2917	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.519,78	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 17/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 526 E N.550 DEL 31/7/2023. - Liquidazione fattura n. 550/2023
2918	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 17/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 526 E N.550 DEL 31/7/2023. - Liquidazione fattura n. 526/2023
2919	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 17/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 526 E N.550 DEL 31/7/2023. - Liquidazione fattura n. 526/2023
2920	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 17/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 526 E N.550 DEL 31/7/2023. - Liquidazione fattura n. 526/2023
2921	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 17/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 526 E N.550 DEL 31/7/2023. - Liquidazione fattura n. 526/2023
2922	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 17/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 526 E N.550 DEL 31/7/2023. - Liquidazione fattura n. 526/2023
2923	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 17/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 526 E N.550 DEL 31/7/2023. - Liquidazione fattura n. 526/2023
2924	13/09/2023	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	SCADENZA 14.9.2023 -SCAMPINI MG EROGAZIONE CONTRIBUTO SAD MESE DI LUGLIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - LUGLIO 2023
2925	13/09/2023	Trasferimenti correnti	32,00	Privacy	SCADENZA 14.9.2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SAD MESE DI LUGLIO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - LUGLIO 2023
			76,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - LUGLIO 2023
			352,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - LUGLIO 2023
			48,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - LUGLIO 2023
			256,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - LUGLIO 2023
			89,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - LUGLIO 2023
			307,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - LUGLIO 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
			19,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - LUGLIO 2023
2926	13/09/2023	Trasferimenti correnti	224,49	Privacy	SCADENZA 18/09/2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO - SPESE MATERIALE SCOLASTICO - NUCLEO SOCIALE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2927	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19.636,19	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD.17/09/2023- LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZI AUSILIARI MESE GIUGNO - Liquidazione fatture nn. 321, 22
2928	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21.050,76	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD.17/09/2023- LIQUIDAZIONE N. 1 FATTURA N. 322 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 23 PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZI AUSILIARI MESE GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 322, 23
2929	13/09/2023	Trasferimenti correnti	2.100,00	Privacy	SCADENZA 18.9.2023- MANDATO PAGAMENTO PER CONTRIBUTO CASA RIPOSO - SETTEMBRE 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO IN CASA RIPOSO PER UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
2930	14/09/2023	Altre spese correnti	732,00	MEGA SERVICES S.P.A.	Scadenza 7/11/2023 - Liquidazione seconda quota servizio SIR - anno 2023 - Pagamento fattura n. 210/2023
2931	14/09/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SCADENZA 20.9.2023 - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE 2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
2932	14/09/2023	Trasferimenti correnti	1.175,10	Privacy	SCADENZA 20.9.2023 - MANDATO PAGAMENTO X CONTRIBUTO CASA RIPOSO - SETTEMBRE 2023 - ANZIANA RICOVERATA IN RSA - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - AGOSTO-SETTEMBRE 2023
2933	31/08/2023	Altre spese correnti	2,33	UFFICIO IVA	SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO (GIROCONTO PER SISTEMAZIONE NOTA CREDITO ENEL COD. 1302 PER ERRORI IVA) - SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO (GIROCONTO PER SISTEMAZIONE NOTA CREDITO ENEL COD. 1302 PER ERRORI IVA)
2934	14/09/2023	Trasferimenti correnti	2.724,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 22.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 177/P - NR. 178/P - Pagamento fatture nn. 177/P, 178/P
2935	14/09/2023	Trasferimenti correnti	58,30	Privacy	SCADENZA 28.09.2023 - MANDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO 50% TRASPORTO - MESE DI LUGLIO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
2936	14/09/2023	Trasferimenti correnti	2.181,16	EDOS S.R.L.	SCADENZA 29.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTUA N. V/0000491 - Pagamento fattura n. V /0000491
2937	14/09/2023	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SCADENZA 29.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V/0000240 - Pagamento fattura n. V /0000240
2938	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.403,40	COMPUTER TIME SRL	SCADENZA 30/09/2023 - FATTURA NR. 743/2023 - COMPUTER TIME s.r.l. - Liquidazione fattura n. 743/2023
2939	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	112,50	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)-RATA DEL 30/09/2023 N. OPERAZIONI 125 - A copertura del sospeso n. 3051 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20230913 / 1668
2940	18/09/2023	Trasferimenti correnti	2.024,22	PRO LOCO SAMARATE	SCAD. IMMEDIATA LIQUI. RIMBORSO SPESE NOTTI BIANCHE 2023 - ACCORDO PRO LOCO ACOS - ACCORDO EVENTI IN PIAZZA "NOTTI BIANCHE" GIUGNO- SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO SPESA

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2941	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.063,40	FULMINE GROUP SRL	scadenza 27/9/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/PA - FULMINE GROUP SRL - Pagamento fattura n. 106/PA
2942	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	ANCILAB SRL	SCAD 30/9/23 LIQ FT 1215/12 ANCILAB SRL - QUOTA B SERVIZI CIVILI AVVIO MAGGIO 2023 (PROGETTI N. 2 BIBLIOTECA, N. 2 ISTRUZIONE, N. 1 SERVIZI SOCIALI, N. 1 CULTURA) - DURC OK 5/10/23 - Liquidazione fattura n. 1215/12
2943	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	ANCILAB SRL	SCAD 30/9/23 LIQ FT 1215/12 ANCILAB SRL - QUOTA B SERVIZI CIVILI AVVIO MAGGIO 2023 (PROGETTI N. 2 BIBLIOTECA, N. 2 ISTRUZIONE, N. 1 SERVIZI SOCIALI, N. 1 CULTURA) - DURC OK 5/10/23 - Liquidazione fattura n. 1215/12
2944	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	968,00	ANCILAB SRL	SCAD 30/9/23 LIQ FT 1215/12 ANCILAB SRL - QUOTA B SERVIZI CIVILI AVVIO MAGGIO 2023 (PROGETTI N. 2 BIBLIOTECA, N. 2 ISTRUZIONE, N. 1 SERVIZI SOCIALI, N. 1 CULTURA) - DURC OK 5/10/23 - Liquidazione fattura n. 1215/12
2945	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	ANCILAB SRL	SCAD 30/9/23 LIQ FT 1215/12 ANCILAB SRL - QUOTA B SERVIZI CIVILI AVVIO MAGGIO 2023 (PROGETTI N. 2 BIBLIOTECA, N. 2 ISTRUZIONE, N. 1 SERVIZI SOCIALI, N. 1 CULTURA) - DURC OK 5/10/23 - Liquidazione fattura n. 1215/12
2946	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.519,75	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SCADENZA 30.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237/PA - Pagamento fattura n. 237/PA
2947	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 30.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 224/E - Pagamento fattura n. 224/E
2948	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.792,90	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 30.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/E - Pagamento fattura n. 199/E
2949	18/09/2023	Trasferimenti correnti	2.285,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 30.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000533-0C1 - Pagamento fattura n. 000533-0C1
2950	18/09/2023	Trasferimenti correnti	1.827,24	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SCADENZA 30.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166/B - Pagamento fattura n. 166/B
2951	18/09/2023	Trasferimenti correnti	1.818,60	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 30.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-1013 - Pagamento fattura n. E-1013
2952	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.059,11	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.09.2023 - LIQUIAZIONE FATTURE NR. 23FE0993 - NR. 23FE0939 - Pagamento fatture nn. 23FE0939, 23FE0993
2953	18/09/2023	Trasferimenti correnti	1.445,33	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE1003 - Pagamento fattura n. 23FE1003
2954	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.599,70	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 30.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE0989 - Pagamento fattura n. 23FE0989
2955	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
3064	19/09/2023	Trasferimenti correnti	8.685,59	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 002553/PA - N.002554/PA - N. 002552/PA - N. 002555/PA - N. 002556/PA - Liquidazione fatture nn. 002553/PA, 002554/PA, 002552/PA, 002555/PA, 002556/PA
3065	19/09/2023	Trasferimenti correnti	1.127,88	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 002553/PA - N.002554/PA - N. 002552/PA - N. 002555/PA - N. 002556/PA - Liquidazione fattura n. 002552/PA
3066	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,18	Emmebi S.n.c.	SCAD. 01/10/2023- FATT. 56PA DEL 31/08/2023- EMMEBI SNC - Pagamento fattura n. 56PA
3067	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	216,73	G.P.S. SRL	SCAD. 30/09/2023 SERVIZIO ISTRUZIONE - CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA AGOSTO 2023 DURC SCAD. 24/10/2023 FT. 890 DEL 25/08/2023 - Pagamento fattura n. 890

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
3068	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA LUGLIO 2023 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT. 32337304 DEL 25/08/2023 - Liquidazione fattura n. 32337304
			568,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32337304
3069	19/09/2023	Trasferimenti correnti	197,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2022 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT. 32337309 DEL 25/08/2023 - Pagamento fattura n. 32337309
3070	19/09/2023	Trasferimenti correnti	336,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2022 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT. 32337311 DEL 25/08/2023 - Pagamento fattura n. 32337311
3071	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	662,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO 2022 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT. 32337312 DEL 25/08/2023 - Pagamento fattura n. 32337312
3072	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	410,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2022 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT. 32337313 DEL 25/08/2023 - Pagamento fattura n. 32337313
3073	19/09/2023	Trasferimenti correnti	436,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2023 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT. 32337316 DEL 25/08/2023 - Pagamento fattura n. 32337316
3074	19/09/2023	Trasferimenti correnti	260,71	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO 2022 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT. 32337307 DEL 25/08/2023 - Liquidazione fattura n. 32337307
			12,69	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32337307
3075	19/09/2023	Trasferimenti correnti	69,63	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA LUGLIO 2023 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT. 32337305 DEL 25/08/2023 - Pagamento fattura n. 32337305
3076	19/09/2023	Trasferimenti correnti	568,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA AGOSTO 2023 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT. 32339456 DEL 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 32339456
3081	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.941,85	FASTWEB SpA	SCADENZA 30/09/2023 - FATTURE NN. PAE0029143-PAE0029144 - FASTWEB S.P.A. - Pagamento fatture nn. PAE0029143, PAE0029144
3082	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.176,40	SISTEL DATA SRL	SCADENZA 30/09/2023 - FATTURA NR. 89/11 - SI.S.TEL. DATA srl - Pagamento fattura n. 89 /11
3083	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	455,43	CONVERGE SPA	SCADENZA 30/09/2023 - FATTURA NR. 23301833 - CONVERGE s.r.l. - Pagamento fattura n. 23301833
3084	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.541,83	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD 30/09/2023 – BIBLIOTECA LIQ. FT N. 268/01 DEL 31/08/2023 – MESE DI AGOSTO 2023 - durc 04/11/2023 - Pagamento fattura n. 268/01
3085	21/09/2023	Trasferimenti correnti	2.280,00	Privacy	SCADENZA 30.9.2023 - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 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
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			908,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
3086	21/09/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	SCADENZA 03/10/2023 - CONTRIBUTO X PAGAMENTO AFFITTO - MESE SETTEMBRE 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
3088	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.892,20	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	SCADENZA 01/10/2023 - FATTURA NR. E-260 - SOLUZIONE INFORMATICA s.r.l. - Pagamento fattura n. E-260
3089	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.929,20	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	SCADENZA 14/10/2023 - FATTURA NR. E-251 - SOLUZIONE INFORMATICA s.r.l. - Pagamento fattura n. E-251
3090	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 06/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 179_23 DL 06/09/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 179_23
3091	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.390,52	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 06/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 179_23 DL 06/09/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 179_23
3092	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 03/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 299/2023 DEL 31/08/2023 - ELETTRICA ASPESI SAS - Pagamento fattura n. 299/2023
3093	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.781,04	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 02/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 171_23 DEL 31/08/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 171_23
3094	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	352,47	ALFA s.r.l.	SCADENZA 02/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 2023324426 DEL 14/08/2023 ALFA SRL - Pagamento fattura n. 2023324426
3095	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	640,47	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO2022 E AGOSTO 2023 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT.32337314 DEL 25/08/2023 32339457 DEL 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 32337314
3096	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	489,52	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. IMMEDIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO2022 E AGOSTO 2023 DURC SCAD. 28/12/2023 DURF SCAD. 18/11/2023 FT.32337314 DEL 25/08/2023 32339457 DEL 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 32339457
3098	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 29/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT.SF00113812 DEL 31/07/2023 - ENEL SOLE SRL - Pagamento fattura n. SF00113812
3099	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	MSL SRL	SCADENZA 30/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 SEL 31/8/2023 - MSL SRL - Pagamento fattura n. 25P
3100	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	239,86	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 30/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9501669026 DEL 31/08/2023 - ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione fattura n. 9501669026
3101	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	143,62	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 30/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9501669026 DEL 31/08/2023 - ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione fattura n. 9501669026
3102	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	414,57	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 30/09/2023 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9501669026 DEL 31/08/2023 - ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione fattura n. 9501669026
3103	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 30/09/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE N. 4041 E N. 4042 DEL 01/08/2023. - Pagamento fatture nn. 4041, 4042

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
3104	21/09/2023	Trasferimenti correnti	281,60	Privacy	SCADENZA 30/09/2023 - MANDATI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - MESE AGOSTO 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - AGOSTO 2023
			208,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - AGOSTO 2023
			83,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - AGOSTO 2023
			38,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - AGOSTO 2023
			25,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - AGOSTO 2023
			336,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - AGOSTO 2023
			224,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - AGOSTO 2023
			35,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - AGOSTO 2023
			233,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - AGOSTO 2023
3105	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.345,39	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 30.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 713/F - Liquidazione fattura n. 713/F
			2.809,82	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Liquidazione fattura n. 713/F
3106	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.360,99	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 30.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR, 712/F - E NR. 714/F - Pagamento fatture nn. 712/F, 714/F
3107	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 1.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186/PA - Pagamento fattura n. 186/PA
3109	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	SCADENZA 5/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/1339 I.V.N.G. S.p.a. - Pagamento fattura n. FV3/1339
3110	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	96,04	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 21/9/2023 ADDEBITO SEPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14934/D AREA SRL - Pagamento fattura n. 14934/D
			18,58	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3111	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	190,15	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 18/9/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14717/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 14717/D
			38,68	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3112	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.464,09	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 18/9/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14718/D AREA SRL - Pagamento fattura n. 14718/D
			2.135,59	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3114	25/09/2023	Trasferimenti correnti	2.865,58	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA 11.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/600/2023 - Pagamento fattura n. PA/600/2023
3115	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.109,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 4.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115B/23 - DURC SCADE IL 4.10.2023 - Pagamento fattura n. 115B/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
3116	25/09/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 5.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189PA - E NR. 190PA - Liquidazione fattura n. 190 PA
3117	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 5.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189PA - E NR. 190PA - Liquidazione fattura n. 189 PA
3118	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	262,15	SAN MARCO SPA	SCADENZA 15/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4402/PA SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 4402/PA
3119	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	417,23	DEDA NEXT Srl	SCADENZA 31/10/2023 - FATTURA NR. 3016002285 - DEDA NEXT srl - Pagamento fattura n. 3016002285
3120	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	scadenza 31/10/2023 - fatt. B&G ecoline n. 4665 - Pagamento fatture nn. 4665, 4666
3121	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.679,04	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SCADENZA 31/10/2023 FATTURA NR. 2023005/SA - PENSIERO METICCIO ODV - Pagamento fattura n. 2023005/SA
3122	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 06/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 952 DEL 31/08/2023 - SEGNALETICA NOVARESE SRL - Pagamento fattura n. 952
3123	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.613,93	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 06/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 952 DEL 31/08/2023 - SEGNALETICA NOVARESE SRL - Pagamento fattura n. 952