

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,08	NEXI PAYMENTS SpA	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO MESE DICEMBRE ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 5 NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
3	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.455,99	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD.10/01/24- B.B.- VEDOGIOVANE SCS -GEST. B.B. MESE DI NOVEMBRE- DURC OK SCAD 05/03/24 - Pagamento fattura n. 358/01/23
4	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,64	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD.10/01/24- B.B.- VEDOGIOVANE SCS -GEST. B.B. MESE DI NOVEMBRE- DURC OK SCAD 05/03/24 - Pagamento fattura n. 358/01/23
5	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	590,96	POSTE ITALIANE SPA	SCAD. 13/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023318591 E 1023317698 DEL 14/12/2023 POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1023317698/23
6	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9,00	POSTE ITALIANE SPA	SCAD. 13/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023318591 E 1023317698 DEL 14/12/2023 POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1023318591/23
8	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria - impegno di spesa - anno 2023 4 trimestre - A copertura del sospeso n. 4 COMPETENZE
13	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.193,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	SCADENZA 05/01/2024 - FATTURA NR. P-687 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL - Pagamento fattura n. P-687/23
14	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	226,11	VIRCOL SRL	SCAD. 14/01/24- NIDO- VIRCOL SPA- MAT. PULIZIA- DURC OK SCAD.30/01/24 - Pagamento fattura n. E-910/23
15	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	92,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Pagamento fattura n. 125490930237874/23
16	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	128,50	IKEA Italia Retail Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023_0003638 - Pagamento fattura n. RIMS_2023_0003638/23
17	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	360,85	TOYS CENTER- PRENATAL RETAIL GROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2623000043 - DURC SCADE IL 12.1.2024 - Pagamento fattura n. 2623000043/23
18	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	149,95	TOYS CENTER- PRENATAL RETAIL GROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2623000043 - DURC SCADE IL 12.1.2024 - Pagamento fattura n. 2623000043/23
19	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.083,98	ELETTRICA INDUSTRIALE S.N.C.	LIQUIDAZIONE FT. 122 DEL 30/11/2023 ELETTRICA INDUSTRIALE SNC - Pagamento fattura n. 122/23
20	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.990,29	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412318832625/23, 412318832626/23, 412318832627/23, 412318832628/23, 412319247466/23, 412319247468/23, 412319247469/23, 412319389879/23
21	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	335,56	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412318832624/23
			842,33	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 412318832624/23
22	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.724,49	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412319247453/23, 412319247460/23, 412319247463/23, 412319389877/23
23	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.518,87	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412319247465/23, 412319247467/23, 412319389878/23
24	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.587,40	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412319247455/23
25	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.974,55	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412319247459/23, 412319247461/23
26	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.045,21	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412319247461/23

## 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
27	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412319247464/23
28	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.209,98	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412319247462/23
29	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	672,32	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412319389878/23
30	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	955,48	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004390387395/23, 004390387402/23, 004390387403/23, 004390387413/23, 004390387415/23, 004390387417/23, 004390387422/23, 004390387423/23, 004390387425/23, 004390387430/23, 004390387434/23, 004390387435/23, 004390387437/23, 004390387455/23
31	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8,74	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004390387401/23
			84,35	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 004390387401/23, 004390387412/23, 004390387454/23, 004390387416/23, 004390387428/23, 004390387399/23
32	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	833,07	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004390387444/23, 004390387456/23
33	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.689,58	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004390387394/23, 004390387397/23, 004390387408/23, 004390387426/23, 004390387427/23, 004390387438/23, 004390387457/23, 004390387459/23, 004390914562/23, 004395435651/23
34	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	704,80	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004390387406/23, 004390387409/23, 004390387410/23, 004390387421/23, 004390387429/23, 004390387431/23, 004390387447/23, 004390914560/23
35	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	298,57	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004390387442/23
36	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	126,84	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004390387393/23
			67,52	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004390387393/23
37	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	39,60	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004390387449/23
38	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	109,09	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004390387420/23
39	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.638,65	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004390387400/23, 004398120276/23
40	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	139,98	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004390387400/23
41	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4,38	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004397014090/23
42	12/01/2024	Trasferimenti correnti	2.755,40	REMBRANDT COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/916/2023 - Pagamento fattura n. PA/916/2023/23
43	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.610,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO NR. 193/2023 - NR. 194/2023 - Liquidazione fattura n. 193/2023/23
			910,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	Liquidazione fatture nn. 193/2023/23, 194/2023/23

## 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
44	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.613,51	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fattura n. 004398464168/23
45	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fattura n. 004398464165/23
46	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.072,42	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fatture nn. 004398464161/23, 004398464163/23, 004398464167/23, 004398464169/23
47	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	230,67	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fattura n. 004398464169/23
48	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	621,07	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fattura n. 004398464162/23
49	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	374,62	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Liquidazione fattura n. 004398464162/23
			39,42	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004398464162/23
50	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.602,78	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fatture nn. 004398464160/23, 004398464164/23, 004398464166/23
51	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	458,01	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fattura n. 004398464159/23
52	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18,14	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fatture nn. 004398464157/23, 004398510156/23
53	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,47	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fattura n. 004398510156/23
54	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12.183,13	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412319247454/23, 412319247456/23, 412319247458/23
55	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13.167,85	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412319247455/23, 412319247457/23, 412319389876/23
56	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.998,01	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004390387443/23, 004390387411/23, 004390387419/23, 004390387450/23, 004390387460/23, 004390387398/23, 004390387452/23, 004390387414/23, 004390387436/23, 004390387392/23, 004390387446/23, 004390387445/23, 004390387440/23, 004390387433/23, 004390387418/23, 004390387439/23, 004390387448/23, 004390387441/23, 004392841083/23
			27.406,17	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 004390387441/23, 004390387405/23, 004390387396/23, 004390387451/23, 004390387453/23, 004390387404/23, 004390387407/23, 004390387424/23, 004390387432/23, 004390387458/23, 004397014097/23, 004397014101/23, 004397014100/23, 004397014099/23, 004397014098/23, 004390914561/23
57	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	SCADENZA 13/1/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/1888 I.V.N.G. S.P.A. - Pagamento fattura n. FV3/1888/23
58	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	81,48	VEGA SRL	SCAD 18/1/2024 - LIQ FT A/93 - VEGA SRL - CEDOLE LIBRARIE 2023/2024 - DURC OK SCAD 7/3/24 - Pagamento fattura n. 00A/000093/23
59	15/01/2024	Altre spese correnti	373,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO G. E., RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO , RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA

## 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
60	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	SUSIO BRUNO	SCADENZA 18/1/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 459 del 20/12/2023 - Dott. Bruno SUSIO - Pagamento fattura n. 459/23
61	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	208,58	SAN MARCO SPA	scadenza 20/1/2024 - liquidazione fattura n. 6415/PA San Marco Spa - Pagamento fattura n. 6415/PA/23
62	16/01/2024	Trasferimenti correnti	600,00	FILARMONICA SAMARATESE BANDA CITTADINA	SOCIETA' FILARMONICA SAMARATE - BANDA CITTADINA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTI - SOCIETA' FILARMONICA SAMARATE - BANDA CITTADINA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTI
65	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.795,09	TIM S.p.A.	SCADENZA 26/02/2024 - FATTURA NR. 4220324800092793 - TIM SPA - Pagamento fattura n. 4220324800092793/23
66	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	AVIATEL SRL	SCADENZA 31/01/2024 - FATTURA NR. 000536/23 - AVIATEL SRL - Pagamento fattura n. 000536/23/23
67	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.722,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2039/2023 DEL 20/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione fattura n. 2039/2023/23
			155,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2039/2023/23
69	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	413,70	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SCADENZA 27/12/2023 - FATTURA AP199909037 - VODAFONE S.P.A. - Pagamento fattura n. AP199909037/23
71	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.S.C.A. SRL	SCADENZA 18 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1430E DEL 18/12/2023 - Pagamento fattura n. 1430E/23
72	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9,00	POSTE ITALIANE SPA	SCAD. 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023322314 E 1023322459 DEL 22/12/2023 - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1023322459/23
73	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	247,40	POSTE ITALIANE SPA	SCAD. 21/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023322314 E 1023322459 DEL 22/12/2023 - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1023322314/23
74	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18,30	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	SCADENZA 30.1.2024 - PEDAGGIO AUTOSTRADA PEDEMONTANTA SOLLECITO 100061517122 - OTTOBRE 2023 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
75	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.467,13	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023521465/23, 2023521467/23, 2023520580/23
76	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	873,32	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023519814/23
77	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	841,63	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023520942/23
78	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	104,17	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023520917/23
79	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	159,22	ALFA s.r.l.	SCADENZA 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023520917/23, 2023520580/23
80	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	VISCUSI ROBERTO	SCAD. 04/02/2024- LIQ. FATT.2 DEL 05-01-24- DOTT. VISCUSI- 4 TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 02- PA-2024
81	16/01/2024	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2024 - BENEFICIO ECONOMICO PER TIROCINIO EXTRACURRICULARE - DICEMBRE 2023 - PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICULARE A FAVORE DI R.M. - PERIODO 12.12.2023/31.3.2024
82	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	228,99	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA (scadenza 11/1/2024) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25677/D DEL 11/12/2023 - AREA SRL - Pagamento fattura n. 25677/D/23
			42,28	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
83	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.595,63	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA (scadenza 11/1/2024) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25678/D DEL 11/12/2023 - AREA SRL - Pagamento fattura n. 25678/D/23
			386,52	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
86	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.676,95	GASPARI UGO VENANZIO	SCAD. 04/02/2024- LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI GASPARI E DE GREGORIO - 2^ SEMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 20E
			7.117,97	DE GREGORIO LIBERATO	Liquidazione fattura n. 1
87	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AIRONE A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE	SCAD IMMEDIATA - LIQ. QUOTE PARTNER PROGETTO #SAMALIVE - ACCONTO 80% - PROGETTO #SAMALIVE BANDO RL RESTIAMO INSIEME - QUOTA PARTNER AIRONE ASD - ACCONTO
			14.480,00	L'AIRONE SOOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO #SAMALIVE BANDO RL RESTIAMO INSIEME - QUOTA PARTNER L'AIRONE SOC.COOP - ACCONTO
			9.360,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	PROGETTO #SAMALIVE BANDO RL RESTIAMO INSIEME - QUOTA PARTNER PARROCCHIA SS.TRINITA' - ACCONTO
			6.800,00	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS	PROGETTO #SAMALIVE BANDO RL RESTIAMO INSIEME - QUOTA PARTNER COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOC.COOP.ONLUS - ACCONTO
88	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23.168,50	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA- LIQ FT 587-NIDO_PROGETTO PERSONA-SERVIZI AUSILIARI NOV - SCAD DURC 30/01/24 -SCAD DURF 28/03/24 - Liquidazione fattura n. 587/23
89	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	625,12	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA-NIDO_PROG PERSONA_NIDONDOLO_OTTOBRE-DURC SCAD 30/01/24-DURF SCAD 28/03/24 - Pagamento fattura n. 602/23
90	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.258,50	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA- LIQ FT 592- ISTR-PROG PERSONA_PRE E POST_ NOVEMBRE-DURC SCAD 30/01/24-DURF SCAD 27/03/24 - Pagamento fattura n. 592/23
91	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	72.589,43	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA- LIQ FT 594-ISTR_PROG PERSONA_ASS EDUC_NOVEMBRE-DURC SCAD 30/01/24-DURF SCAD 27/03/24 - Pagamento fattura n. 594/23
92	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.152,91	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA- LIQ FT 591- ISTR_PROG PERSONA_PRE E POST_OTTOBRE-DURC SCAD. 30/01/24- SCAD DURF 27/03/24 - Pagamento fattura n. 591/23
93	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	69.688,62	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA- LIQ FT 593-ISTR_PROG PERSONA_ASS EDUC_OTTOBRE- SCAD DURC 30/01/24 -SCAD DURF 28/03/24 - Pagamento fattura n. 593/23
94	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.114,44	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA-LIQ FT 590- ISTR_PROG PERSONA_PRE E POST_SETT- DURC SCAD 30/01/24 E DURF SCAD 28/03/24 - Pagamento fattura n. 590/23
95	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30.837,91	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA- LIQFT589- ISTR_PROG PERSONA_ASS EDUC._SETT_DURC OK SCAD 30/01/24 - Liquidazione fattura n. 589/23
			15.415,29	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione fattura n. 589/23
96	17/01/2024	Trasferimenti correnti	4.586,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 26.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 257/P - 258/P - 259/P - Pagamento fatture nn. 257/P/23, 258/P/23, 259/P/23
97	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.152,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SCADENZA 31/01/2024 - FATTURA NR. 1010875810 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 1010875810/23
98	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	646,84	ITD Solutions SpA	SCADENZA 28/01/2024 - FATTURA NR. 23112135 - ITD SOLUTIONS SPA - Pagamento fattura n. 23112135/23
99	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16.028,65	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA- LIQ FT 564-ISTR_PROGETTO PERSONA_ED.DISABILI- SCAD DURC 30/01/24 -SCAD DURF 27/03/24 - Pagamento fattura n. 564/23
100	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,00	BOSSI ROLANDO	SCAD 28/01/24- LIQ FT 3 BOSSI-NIDO-ACQ LAVATRICE-DURC OK SCAD 30/03/2024 - Pagamento fattura n. 3/PA/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
101	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	162,72	ARUBA S.p.a.	SCADENZA 31/01/2024 -FATTURA NR. 1000231500008508 - ARUBA S.P.A. - Pagamento fattura n. 1000231500008508/23
103	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	187,00	PERCORSI FORMATIVI 06 SRL	SCADENZA FATTURA 30/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/001 - Pagamento fattura n. 160/001/23
104	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	220,50	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOZIALE ONLUS	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000453 - Liquidazione fattura n. 02/000453/23
			462,00	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOZIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 02/000453/23
105	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322/E - Pagamento fattura n. 322/E/23
106	18/01/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2024 - PAGAMENTO QUOTA AFFITTO - MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
107	18/01/2024	Trasferimenti correnti	294,40	Privacy	MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 30.1.2024 - CONTRIBUTO SAD - MESE DICEMBRE 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			288,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			163,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			240,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			115,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			192,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			281,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			35,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			224,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
108	18/01/2024	Trasferimenti correnti	1.929,22	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-1597 - DURC SCAD IL 31.1.2024 - Pagamento fattura n. E-1597/23
109	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	787,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/1127/PA - Pagamento fattura n. 2023/1127/PA/23
110	18/01/2024	Trasferimenti correnti	2.147,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZAS 30.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000887-0C1 - Pagamento fattura n. 000887-0C1/23
111	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	393,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 160_23/23
112	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283 - NR. 282 - Liquidazione fattura n. 282 PA/23
113	18/01/2024	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 30.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283 - NR. 282 - Liquidazione fattura n. 283 PA/23
114	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	SCAD. 31/01/24- LIQ FT 1312 - GPS SRL- ISTR RISTORAZIONE DICEMBRE_ DURC OK SCAD 22/02/24 - Pagamento fattura n. 1312/23
115	18/01/2024	Trasferimenti correnti	114,95	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2024 - QUOTA CONTRIBUTO 50% TRASPORTO - MESE DICEMBRE 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/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
116	18/01/2024	Trasferimenti correnti	103,45	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 30.1.2024 - PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - PROGTTO SAI - - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" ANNO 2023 - ADEMPIMENTI COMPETENTI -
117	18/01/2024	Trasferimenti correnti	115,50	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2024 - CONTRIBUTO 50% TRASPORTO - MESE LUGLIO 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023
118	18/01/2024	Trasferimenti correnti	115,50	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2024 - CONTRIBUTO QUOTA 50% PER TRASPORTO - MESE OTTOBRE 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
119	18/01/2024	Trasferimenti correnti	116,60	Privacy	MANDATO DI PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2024 - BENEFICIO ECONOMICO PER QUOTA 50% TRASPORTO - MESE NOVEMBRE 2024 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
120	18/01/2024	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 31.1.2024 - CONTRIBUTO SAD - MESE DI NOVEMBRE 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - ANNO 2023
121	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	823,50	MAGGIOLI S.P.A.	SCADENZA 22/02/2024 - FATTURA NR. 0002155047 - MAGGIOLI SPA - Pagamento fattura n. 0002155047/23
122	18/01/2024	Trasferimenti correnti	2.865,58	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA 07.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1013/2023 - Pagamento fattura n. PA/1013/2023/23
123	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.554,89	ARIADNE SRL	SCADENZA 29/02/2024 - FATTURA NR. 111723 - ARIADNE SRL - Pagamento fattura n. 111/23/23
124	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	DEDA NEXT Srl	SCADENZA 20/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DEDA NEXT SRL N. 3016003546 DEL 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 3016003546/23
125	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	359,82	CONSIGLIERI COMUNALI	GIROCONTO RIPARTO, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - RIPARTO, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2023
126	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.181,44	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - SCADENZA DURC 22/01/2024 - Pagamento fatture
127	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	118,59	IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 90 DEL 21/12/2023 - IMPRESA RAMELLA SRL - Liquidazione fattura n. 90 /PA/23
			1.600,88	IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.	Liquidazione fattura n. 90 /PA/23
130	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.073,60	ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C. SAS	SCADENZA 22/1/23 - LIQUIDAZIONE FT. 10057/23 ANGELO BORGHI SAS - Pagamento fattura n. 10057/23
131	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.536,29	COMUNE DI GALLARATE	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2023 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2023
132	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 26/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA SF00128383 DEL 30/11/2023 - ENEL SOLE SRL - SCADENZA DURC 29/01/2024 - Pagamento fattura n. SF00128383/23
133	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.391,87	AMMINISTRAZ. CONDOMINIO ' I GLICINI'	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO ANNO 2022 E PREVENTIVO ANNO 2023 A FAVORE DI CONDOMINIO "I GLICINI". - CONDOMINIO "I GLICINI" IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO ANNO 2022 E PREVENTIVO ANNO 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
134	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.313,58	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE GARA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP B65F21000580001 - CIG A03472B1AC - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. - SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE GARA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP B65F21000580001 - CIG A03472B1AC - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENERAZIONE URBANA.
135	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.S.F.E.L. ASSOC.SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI	Quota di adesione all'ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali – per l'anno 2024 - Quota di adesione all'ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali – per l'anno 2024
136	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP B65F21000580001 - CIG A03472B1AC - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. - SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP B65F21000580001 - CIG A03472B1AC - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENERAZIONE URBANA.
137	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BORSI - COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO - CUP B64E21003910001 - CIG A0374F9E42 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. - CADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BORSI - COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO - CUP B64E21003910001 - CIG A0374F9E42 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENERAZIONE URBANA.
139	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13.869,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
267	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	560,00	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.	ADESIONE ANNO 2024 A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - ADESIONE ANNO 2024 A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE
268	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.N.U.T.E.L.	SCADENZA 30/1/2024 - LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2024 ANUTEL - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti locali (ANUTEL) : anno 2024
270	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.017,01	ALMA SPA	SCADENZA IMMEDIATA 30/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/4223/2023 DEL 30/12/2023 - Pagamento fattura n. 6 / 4223 / 2023/23
271	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	495,00	PUBLIKA S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA 19/01/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3506/PA DEL 20/12/2023 - Pagamento fattura n. 3506/PA/23
272	24/01/2024	Trasferimenti correnti	1.254,27	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - MANDATI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO CASA RIPOSO - GENNAIO 2024 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			400,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			2.325,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024

## 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
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			2.356,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
273	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.406,24	SG DIVISE SRL	SCADENZA IMMEDIATA - FT 177 /2023 DITTA SG DIVISE SRL - Pagamento fattura n. 177/23
274	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	563,64	SG DIVISE SRL	SCADENZA 3/2/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 230 SG DIVISE SRL. - Pagamento fattura n. 230/23
275	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 31/1/2023 - LIQUIDAZIONE FT B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE N. 6332/2023 E 6333/23. - Pagamento fatture nn. 6332/23, 6333/23
276	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	490,68	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 243 DEL 07/11/2023 - VETRERIA DESCA GESUE' SNC - Liquidazione fattura n. 243/23
277	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	414,59	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA (scadenza 20/1/2024) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9475/E DEL 11/12/2023 - AREA SRL - Pagamento fattura n. 9475/E/23
			91,21	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
278	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.996,30	ZETA P.A. SRL	SCADENZA 28/01/2024 - FATTURA NR. 178/2023 - ZETA PA SRL - Liquidazione fattura n. 178/2023/23
279	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	ISEP EDS SRL	SCADENZA 31/01/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 15/PA/3 DEL 20/12/2023 - ISEP EDS SRL - Pagamento fattura n. 15/PA/3/23
280	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.434,00	BIT4ID SRL	SCADENZA 28/01/2024 - FATTURE NR 23001939 - 23001940 - BIT4ID SRL - Pagamento fatture nn. 23001940/23, 23001939/23
281	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	504,26	STUDIO STORTI SRL	SCADENZA 31/01/2024 - FATTURA NR. V0023-001085 - STUDIO STORTI SRL - Liquidazione fattura n. V0023-001085/23
282	24/01/2024	Trasferimenti correnti	1.323,00	LA VILLA SPA	SCADENZA 28.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NT. V/0001735 - V/0001736 - V/0001737 - V/0001738 - Liquidazione fattura n. V /0001738/23
283	24/01/2024	Trasferimenti correnti	5.607,00	LA VILLA SPA	SCADENZA 28.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NT. V/0001735 - V/0001736 - V/0001737 - V/0001738 - Liquidazione fattura n. V /0001735/23
			3.843,00	LA VILLA SPA	Liquidazione fattura n. V /0001736/23
			3.906,00	LA VILLA SPA	Liquidazione fattura n. V /0001737/23
284	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.723,42	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 40/F - 41/F - 42/F - Liquidazione fatture nn. 40/F/23, 42/F/23
285	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.814,33	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 40/F - 41/F - 42/F - Liquidazione fattura n. 41/F/23
286	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.653,73	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1056/F - 1057/F - 1055/F - Liquidazione fatture nn. 1057/F/23, 1055/F/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
287	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.748,71	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1056/F - 1057/F - 1055/F - Liquidazione fattura n. 1056/F/23
288	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.180,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1589 - 23FE1508 - 23FE1597 - 23FE1596 -23 FE1576 - 23FE1579 - DURC SCADE IL 31.1.2024 - Liquidazione fatture nn. 23FE1589/23, 23FE1596/23
			1.827,43	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 23FE1508/23
			1.758,16	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 23FE1597/23
289	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.599,70	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1589 - 23FE1508 - 23FE1597 - 23FE1596 -23 FE1576 - 23FE1579 - DURC SCADE IL 31.1.2024 - Liquidazione fattura n. 23FE1576/23
290	24/01/2024	Trasferimenti correnti	1.445,28	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1589 - 23FE1508 - 23FE1597 - 23FE1596 -23 FE1576 - 23FE1579 - DURC SCADE IL 31.1.2024 - Liquidazione fattura n. 23FE1579/23
291	24/01/2024	Altre spese correnti	49.244,27	HOWDEN ASSITECA S.P.A	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE I° SEMESTRE 2024 - AVDS572684 - COMUNE DI SAMARATE - PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE I° SEMESTRE 2024 - AVDS572684 - COMUNE DI SAMARATE
292	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	504,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 05.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04658 - Pagamento fattura n. 04658/23
293	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.886,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 08.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/001 - Pagamento fattura n. 3/001
294	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.359,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 10.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000922-0C1 - Pagamento fattura n. 000922-0C1/23
295	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 12.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA - Pagamento fattura n. 16/PA
296	25/01/2024	Trasferimenti correnti	1.782,00	SERENI ORIZZONTI SPA	SCADENZA 17.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9048/9 - Pagamento fattura n. 9048/9/23
297	29/01/2024	Altre spese correnti	6.650,33	UFFICIO IVA	RIMBORSO RATE MUTUI - IVA COMMERCIALE - FATTURE ALFA 2^ SEMESTRE 2023 - RIMBORSO RATE MUTUI - IVA COMMERCIALE - FATTURE ALFA 2^ SEMESTRE 2023
298	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	47,06	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SCADENZA 16/01/2024 - Prot. U000014888 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - 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
299	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	LORECAM S.R.L.	SCADENZA FATTURA 14/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20240043 - Liquidazione fattura n. 20240043
300	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.689,60	LORECAM S.R.L.	SCADENZA FATTURA 14/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20240043 - Pagamento fattura n. 20240043
301	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	136,06	SAN MARCO SPA	SCADENZA 15/2/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/PA - SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 102/PA
302	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	241,77	SAN MARCO SPA	SCADENZA 15/2/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/PA - SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 101/PA
303	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	119,13	Emmebi S.n.c.	SCAD. 19/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. N. 94 PA DEL 29/12/2023 - EMMEBI SNC - Pagamento fattura n. 94PA/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
304	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.117,97	VALENTE MARCO LUIGI	SCADENZA 18/02/2024- FATTURA N. 12 DEL 18/01/2024- REVISORE DEI CONTI - SECONDO SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12
305	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.090,26	LEGGERE S.R.L.	SCAD 29/01/2024 PER SCAD DURC- LIQ.FT 22200-BB_LEGGERE_ACQ LIBRI- OK DURC SCAD 03/02/24 - Pagamento fattura n. 22200/23
310	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,31	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 29/1/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9961/E - AREA SRL - Pagamento fattura n. 9961/E/23
311	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.937,66	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD. 29/01/24 PER SCAD. DURC-LIQ. FT 641 DEL 31/12/23-NIDO_PROG PERSONA_EDUC. DICEMBRE- OK DURC SCAD. 30/01/24-OK DURF SCAD. 27/03/24 - Pagamento fattura n. 641/23
312	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	ANCILAB SRL	SCAD 31/01/24- LIQ. 1884/12 DEL 27/12/23-SS-ANCI-DOTE-COMUNE-OK DURC SCAD 02/02/24 - Pagamento fattura n. 1884/12/23
313	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23,74	TURCATO GIOVANNI BATTISTA	SCAD. 07/02/24-LIQ. FT 1/24 DEL 02/01/24-ISTR_MULTIOFFICE_CEDOLE LIBRARIE-OK DURC SCAD 20/03/24 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
314	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	53,69	ELEDIS SRL	SCAD. 09/02/24-LIQ. FT.20/24 DEL 10/01/24-ISTR_ELEDIS_CEDOLE LIBRARIE-OK DURC SCAD.30/03/24 - Pagamento fattura n. 20-24
315	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.758,90	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD. 09/02/24-LIQ. FT.402 DEL 31/12/23-BB_VEOGIOVANE_GEST BIBL DICEMBRE -OK DURC SCAD 05/03/24 - Pagamento fattura n. 402/01/23
317	01/02/2024	Altre spese correnti	2.000,00	UNIPOLSAI S.P.A.	PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO RCT P. L. - PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO RCT P. L.
318	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	536,48	CRESPI ANDREA	SCAD. 09/02/24-LIQ. FT 2 DEL 10/01/24-BB_CRESPI_FORNITURA GIOCHI_OK DURC SCAD.14/04/24 - Pagamento fattura n. 2
319	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	713,97	CRESPI ANDREA	SCAD.10/02/24-LIQ. FT 3-11/01/24_BB_CRESPI_FORNITURA GIOCHI-OK DURC SCAD. 14/04/24 - Pagamento fattura n. 3
320	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	METALIT SRL	SACDENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE ii° SEMETSRE 2023 METALIT - Pagamento fattura n. 7/P/A/23
321	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	256,20	ORLANDO PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT. 217 DEL 05/12/2023 - PAOLO ORLANDO - Pagamento fattura n. 217/23
322	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	207,40	ORLANDO PAOLO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT. 217 DEL 05/12/2023 - PAOLO ORLANDO - Pagamento fattura n. 217/23
323	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	Scadenza immediata - Liquidazione fattura Servizio Vigilanza mese di dicembre 2023. - Pagamento fattura n. FV3/2053/23
324	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCAD. 10/02/24-LIQ. FT 1087 DEL 31/12/23-ISTR_UNISON-CCRR- OK DURC SCAD.25/02/24 - Pagamento fattura n. 1087/F/23
325	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.744,34	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE INCARICO AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA FT. 3 DEL 10/01/2024 - AGGIORNAMENTO PROGETTAZ. DEFINITIVA PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA DI CASCINA COSTA" - CIG ZA43DA05C3 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA-FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. - Pagamento fattura n. 3
326	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,00	FERRAMENTA NATALE DI NATALE LORETTA E TIZIANA SNC	SCADENZA 8.2.24 - Liquidazione fornitura scale per Uffici. - Pagamento fattura n. 4
327	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	544,00	EGAF EDIZIONI SRL	SCADENZA 9.2.24 - Liquidazione fattura abbonamento codice della strada - Pagamento fattura n. 2024-V-VS2-286

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
328	01/02/2024	Altre spese correnti	904,55	HOWDEN ASSITECA S.P.A	REGOLAZIONE POLIZZA AUTO FLOTTE RCA ANNO 2023 - AVDS 586957 - CIG 8519241C10 APPALTO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI: RCT, INFORTUNI, RCA, KASKO, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE. - REGOLAZIONE POLIZZA AUTO FLOTTE RCA ANNO 2023 - AVDS 586957 - CIG 8519241C10 APPALTO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI: RCT, INFORTUNI, RCA, KASKO, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE.
329	01/02/2024	Altre spese correnti	200,45	HOWDEN ASSITECA S.P.A	REGOLAZIONE POLIZZA AUTO FLOTTE RCA ANNO 2023 - AVDS 586957 - CIG 8519241C10 - REGOLAZIONE POLIZZA AUTO FLOTTE RCA ANNO 2023 - AVDS 586957 - CIG 8519241C10
330	01/02/2024	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	SCADENZA 12.2.2024 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - SAD MESE DICEMBRE 2023 - - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - ANNO 2023
331	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247.369,76	CICALESE IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FT. 8/PA DEL 25/09/2023 CICALESE IMPIANTI SRL - Pagamento fattura n. 8/PA/23
332	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.961,37	ASTOLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 13548 DEL 31/12/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 13548/23
333	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.249,35	ASTOLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 13548 DEL 31/12/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 13548/23
334	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.056,94	ASTOLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 13548 DEL 31/12/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 13548/23
335	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	305,35	ASTOLIA S.R.L.	- LIQUIDAZIONE FT. 13548 DEL 31/12/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 13548/23
336	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	784,26	ASTOLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 13548 DEL 31/12/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 13548/23
337	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.075,40	ASTOLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 13548 DEL 31/12/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 13548/23
338	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.177,58	ASTOLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 13548 DEL 31/12/2023 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 13548/23
339	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	LANDI SRL	FT N. 600 LANDI SRL. - Pagamento fattura n. 600/23
340	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.579,08	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	LIQUIDAZIONE FT. 10106/2023 CRC SRL. - Pagamento fattura n. 10106/23
341	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	190,52	VEZZANI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE VEZZANI N. 381/2023 E 395/2023. - Pagamento fattura n. 00395/VS/23
342	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	762,09	VEZZANI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE VEZZANI N. 381/2023 E 395/2023. - Pagamento fattura n. 00381/VS/23
343	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.525,31	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	LIQUIDAZIONE FT. 244 DEL 31/12/2023 - SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Liquidazione fattura n. 244/23
344	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,28	ASTOLIA S.R.L.	- LIQUIDAZIONE FT. 11 DEL 12/01/2024 - ASTOLIA SRL - SCADENZA DURC 03/02/2024 - Pagamento fattura n. 11
345	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.795,48	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	- LIQUIDAZIONE FT. 243 DEL 31/12/2023 - SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Liquidazione fattura n. 243/23
			5.589,66	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	Liquidazione fattura n. 243/23

## 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
346	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.780,91	PROGITEC s.r.l.	LIQUIDAZIONE FT. 269_23 DEL 31/12/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 269_23/23
347	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	95.255,70	PROGITEC s.r.l.	LIQUIDAZIONE FT. 269_23 DEL 31/12/2023 - PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 269_23/23
348	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.054,06	MAGGIOLI S.P.A.	SCADENZA 31/01/2024 - FATTURA NR. 0002158001 - MAGGIOLI S.P.A. - Pagamento fattura n. 0002158001/23
349	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.255,20	SAFETY TARGET SRL	SCADENZA 08/02/2024 - FT. 724/2023 SAFETY TARGET SRL. - Pagamento fattura n. 724/23
350	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.217,12	ERRE.VI.A. RIC.VIABILITA'AMBIENTE S	SCADENZA 08/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 6 DEL 16/01/2024 - ERRE.VI.A. SRL - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL, COORDINAM. SICUREZZA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA DE AMICIS" - CUP B67H21002920001 - CIG. 95848883CC - PROGETTO PNRR MISSIONE 5-COMPONENTE 2-2.1 RIGENEARAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - SALDO PROGETT.- SCADENZA DURC 09/02/2024 - SCADENZA 08/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 6 DEL 16/01/2024 - ERRE.VI.A. SRL - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL, COORDINAM. SICUREZZA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA DE AMICIS" - CUP B67H21002920001 - CIG. 95848883CC - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -2.1 RIGENEARAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - SALDO PROGETTPagamento fattura n. 6
351	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.843,29	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412401226931, 412401226936, 412401226933, 412401226923
352	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.181,93	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412401226924
353	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15.962,08	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412401226930, 412401226925, 412401226928
354	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412401226937
355	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.251,98	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412401226935
356	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.048,14	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412401226934, 412401226932
357	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.090,93	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412401226934
358	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.776,85	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412401226946, 412401226947, 412401226948, 412401226943, 412401226945, 412401226942, 412401226944, 412401226939
359	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.634,80	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412401226941, 412401226940, 412401226938
360	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	222,04	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412401226940
			492,36	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 412401226940
361	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.419,99	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412401226929, 412401226926, 412401226927

## 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
362	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.369,31	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412401226926
363	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	38,89	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	SCADENZA 28.2.2024 - AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA - MESE LUGLIO 2023 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
364	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.109,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 09.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10B/24 - Pagamento fattura n. 10B/24
365	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 14.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 339/PA - Pagamento fattura n. 339/PA/23
366	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.986,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005000015804, 005000015790, 005000015814, 005000015837, 005000015823, 005000015793, 005000015860, 005000015831, 005000015863, 005000015847, 005000015824, 005000015851
			106,56	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 005000015862, 005000015849
367	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	213,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015789
368	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.043,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005000015791, 005000015798, 005000015822, 005000015832, 005000015858, 005000015799, 005000015836, 005000015819, 005000015834, 005000015812, 005000015810, 005000015827, 005000015820, 005000015809
369	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	936,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005000015839, 005000015835, 005000015840, 005000015792, 005000015821, 005000015813, 005000015801, 005000015800, 005000015842, 005000015853, 005000015830, 005000015856, 005000015844, 005000015829, 005000015854, 005000015803, 005000015855, 005000015846, 005000015815, 005000015807, 005005030375, 005007597259
370	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	796,08	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005000015843, 005000015859
			109,77	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 005000015859
371	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	713,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005000015802, 005000015826, 005000015818, 005000015806, 005000015828, 005000015850, 005000015805, 005003566692
372	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	92,39	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005000015794, 005000015857, 005000015825, 005000015811, 005000015797, 005000015808
373	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	55,12	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015852
374	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.342,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005000015833, 005000015795, 005000015845
375	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8,77	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015782
376	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.032,51	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005000015861, 005000015796, 005000015848
377	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	875,82	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005000015816, 005000015841

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	384,63	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015816
379	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	64,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015796
			70,34	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 005000015796
380	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,88	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015781
381	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,90	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015838
382	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	128,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015817
383	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	472,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015788
384	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	266,83	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005000015851
385	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.942,00	PAOLINI MASSIMILIANO	SCADENZA 15/02/2024 - FATTURA NR. 4 - MASSIMILIANO PAOLINI - Pagamento fattura n. 4
386	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	SCADENZA 17/02/2024 - FATTURA NR. 519 - ANCI DIGITALE S.P.A. - Pagamento fattura n. 519
387	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	SCADENZA 17/02/2024 - FATTURA NR. 518 - ANCI DIGITALE S.P.A. - Pagamento fattura n. 518
388	06/02/2024	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	SCADENZA 16.2.2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TIROCINO LAVORATIVO - MESE GENNAIO 2024 - PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICOLARE - PERIODO 12.12.2023/31.3.2024
389	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 11/02/2024 - FT. 335/2024 E FT 336/2024 DITTA B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE. - Pagamento fatture nn. 335, 336
390	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ICIM SPA	SCADENZA 10/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. N. 202323740/2023 E N. 202323741 ICIM SPA. - Pagamento fatture nn. 202323740/23, 202323741/23
391	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	624,47	LANDI SRL	SCADENZA 14/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. N. 2/2024 DITTA LANDI SRL - Pagamento fattura n. 2
392	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ORLANDO PAOLO	SCADENZA 15/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 2 DEL 11/01/2024 - PAOLO ORLANDO - SCADENZA DURC 16/02/2024 - Pagamento fatture nn. 2, 6
393	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1 DEL 17/01/2024 - COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Liquidazione fattura n. 1
394	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.087,80	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1 DEL 17/01/2024 - COSTRUZIONI COSTANZA SRL - Liquidazione fattura n. 1
395	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.597,87	LANDI SRL	SCADENZA 18/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 544/2023 DITTA LANDI SRL. - Pagamento fattura n. 544/23
396	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LANDI SRL	SCADENZA 18/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT 543/2023 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 543/23
397	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LANDI SRL	SCADENZA 18/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT 543/2023 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 543/23

## 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
398	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	433,33	LANDI SRL	SCADENZA 18/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT 543/2023 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 543/23
399	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	LANDI SRL	SCADENZA 18/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT 543/2023 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 543/23
400	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	401,97	LANDI SRL	SCADENZA 18/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT 543/2023 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 543/23
401	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	833,33	LANDI SRL	SCADENZA 18/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT 543/2023 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 543/23
402	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,50	POSTE ITALIANE SPA	SCAD. 22/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024022404 E 1024022221 DEL 23/01/2024 - POSTE ITALIANE SPA - Liquidazione fattura n. 1024022404
403	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	162,77	POSTE ITALIANE SPA	SCAD. 22/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024022404 E 1024022221 DEL 23/01/2024 - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1024022221
404	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	195,76	PARTS & SERVICES	SCADENZA 17/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 119/2024 - 102/24 - 121/24 PARTS & SERVICES. - Liquidazione fattura n. 119/2024/S
			500,00	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 119/2024/S
405	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	789,27	PARTS & SERVICES	SCADENZA 17/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 119/2024 - 102/24 - 121/24 PARTS & SERVICES. - Liquidazione fattura n. 119/2024/S
406	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	971,93	PARTS & SERVICES	SCADENZA 17/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 119/2024 - 102/24 - 121/24 PARTS & SERVICES. - Liquidazione fatture nn. 120/2024/S, 121/2024/S
			701,17	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 120/2024/S
407	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	921,01	PARTS & SERVICES	SCADENZA 17/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 119/2024 - 102/24 - 121/24 PARTS & SERVICES. - Liquidazione fattura n. 121/2024/S
408	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	PARTS & SERVICES	SCADENZA 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 123/2024 PARTS & SERVICES. - Liquidazione fattura n. 123/2024/S
			14,38	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 123/2024/S
409	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	82,96	PARTS & SERVICES	SCADENZA 15/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 122/2024 PARTS & SERVICES. - Pagamento fattura n. 122/2024/S
410	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.015,13	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SCADENZA 21.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 - Pagamento fattura n. 132
411	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28.360,46	PA DIGITALE SPA	SCADENZA 18/02/2024 - FATTURA NR. 462/5 - PA DIGITALE S.P.A. - Pagamento fattura n. 462/5
412	07/02/2024	Trasferimenti correnti	2.724,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 28.2.2024 - LIQUAZIONE FATTURE NR. 16/P - E NR. 18/P - Pagamento fatture nn. 16/P, 18/P
413	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346/E - Pagamento fattura n. 346/E/23
414	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.645,60	FASTWEB SpA	SCADENZA 29/02/2024 - FATTURA NR. PAE0051444 - FASTWEB S.P.A. - Pagamento fattura n. PAE0051444/23
415	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	256,94	FASTWEB SpA	SCADENZA 29/02/2024 - FATTURA NR. PAE0051444 - FASTWEB S.P.A. - Pagamento fattura n. PAE0051444/23
416	08/02/2024	Trasferimenti correnti	5.060,65	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA_LIQ FT MESE DICEMBRE '23 - RISTORAZIONE_DUSSMANN _ OK DURF SCAD 24/02/24_OK DURC SCAD 26/04/24 - Liquidazione fatture nn. 32362446/23, 32362450/23

## 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
417	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.437,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA_LIQ FT MESE DICEMBRE '23 - RISTORAZIONE_DUSSMANN _ OK DURF SCAD 24/02/24_OK DURC SCAD 26/04/24 - Liquidazione fattura n. 32362447/23
			1.319,52	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32362447/23
418	08/02/2024	Trasferimenti correnti	1.134,18	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA_LIQ FT MESE DICEMBRE '23 - RISTORAZIONE_DUSSMANN _ OK DURF SCAD 24/02/24_OK DURC SCAD 26/04/24 - Liquidazione fatture nn. 32362448/23, 32362449/23
419	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.060,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA_LIQ FT MESE DICEMBRE '23 - RISTORAZIONE_DUSSMANN _ OK DURF SCAD 24/02/24_OK DURC SCAD 26/04/24 - Liquidazione fatture nn. 32362451/23, 32362452/23, 32362454/23
420	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	596,94	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA_LIQ FT MESE DICEMBRE '23 - RISTORAZIONE_DUSSMANN _ OK DURF SCAD 24/02/24_OK DURC SCAD 26/04/24 - Liquidazione fattura n. 32362453/23
421	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	Yamme S.r.l.	SCADENZA 29/02/2024 - FATTURA NR. 171/PA - YAMME S.R.L. - Pagamento fattura n. 171/PA
422	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MAGGIOLI S.P.A.	SCADENZA 29/02/2024 - FATTURA NR. 0002101867 - MAGGIOLI S.P.A. - Pagamento fattura n. 0002101867
423	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	PAOLINI DANIELE	SCAD.25/02/24_LIQ.FT 51 DEL 25/01/24-CULT_PAOLINI LIGHTS_PROIEZIONE NATALIZIA-OK DURC SCAD.14/02/24 - Pagamento fattura n. 51
424	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	756,46	MARTINI FLAVIO	SCAD.18/02/24_LIQ FT 3/24 DEL 19/01/24-ISTR-FLAVIO MARTINI-CEDOLE LIBRARIE-OK DURC SCAD.28/02/24 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
425	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	109,67	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	SCAD 25/02/24_LIQ. FT 8/PA DEL 26/01/24_ISTR_GORLETTA P_CARTOLERIA ED AURORA_CEDOLE LIBRARIE_OK DURC SCAD. 28/05/24 - Pagamento fattura n. 8/PA
426	08/02/2024	Trasferimenti correnti	121,00	Privacy	SCADENZA 23.02.2024 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - QUOTA 50% TRSPORTO IN STRUTTURE .- MESE GENNAIO 2024 / NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE GENNAIO -GIUGNO 2024
427	08/02/2024	Trasferimenti correnti	231,00	Privacy	SCADENZA 23.02.2024 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - QUOTA 50% TRSPORTO IN STRUTTURE .- MESE GENNAIO 2024 / NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
428	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.585,79	STUDIO TECNICO ASSOCIATO geom. A. DE LILLO & geom. M.VANZINI	SCADENZA 14/02/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 3_24 DEL 15/01/2024 - STUDIO TECNICO GEOM. DE LILLO/VANZINI - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAM.SICUREZZA, AUTOR.PAESAGGISTICA OPERA "LAVORI DI FORMAZIONE PISTA CICLABILE IN FREGIO A VIALE EUROPA TRATTO SUD" CUP. B61B18000390004 - CIG. 95157694FE - PROGETTO PNRR - M5 C2 -2.1 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 SCADENZA 14/02/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 3_24 DEL 15/01/2024 - STUDIO TECNICO GEOM. DE LILLO/VANZINI - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAM.SICUREZZA, AUTOR.PAESAGGISTICA OPERA "LAVORI DI FORMAZIONE PISTA CICLABILE IN FREGIO A VIALE EUROPA TRATTO SUD" CUP. B61B18000390004 - CIG. 95157694FE- PROGETTO PNRR - M5 C2 -2.1 FINANZIATO 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
429	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.369,09	STUDIO TECNICO ASSOCIATO geom. A. DE LILLO & geom. M.VANZINI	SCADENZA 14/02/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 3_24 DEL 15/01/2024 - STUDIO TECNICO GEOM. DE LILLO/VANZINI - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAM.SICUREZZA, AUTOR.PAESAGGISTICA OPERA "LAVORI DI FORMAZIONE PISTA CICLABILE IN FREGIO A VIALE EUROPA TRATTO SUD" CUP. B61B18000390004 - CIG. 95157694FE - PROGETTO PNRR - M5 C2 -2.1 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION - SPESE TECNICHE ESTERNE REALIZZAZIONE PISTA COCLABILE TRATTO SUD - VIALE EUROPA - DET. RETTIFICA CIG
430	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.791,70	STUDIO TECNICO ASSOCIATO geom. A. DE LILLO & geom. M.VANZINI	SCADENZA 14/02/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 3_24 DEL 15/01/2024 - STUDIO TECNICO GEOM. DE LILLO/VANZINI - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAM.SICUREZZA, AUTOR.PAESAGGISTICA OPERA "LAVORI DI FORMAZIONE PISTA CICLABILE IN FREGIO A VIALE EUROPA TRATTO SUD" CUP. B61B18000390004 - CIG. 95157694FE - PROGETTO PNRR - M5 C2 -2.1 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 SCADENZA 14/02/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 3_24 DEL 15/01/2024 - STUDIO TECNICO GEOM. DE LILLO/VANZINI - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAM.SICUREZZA, AUTOR.PAESAGGISTICA OPERA "LAVORI DI FORMAZIONE PISTA CICLABILE IN FREGIO A VIALE EUROPA TRATTO SUD" CUP. B61B18000390004 - CIG. 95157694FE- PROGETTO PNRR - M5 C2 -2.1 FINANZIATO D
431	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.838,13	D'ELIA ALBERTO	SCADENZA 15/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1/2024 DEL 09/01/2024 ALBERTO D'ELIA - SALDO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - OPERA "LAVORI DI RECUPERO SALA POZZI DI VIA GALADA 20" PROGETTO PNRR M5-C2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - CUP. B63D21002650001 - CIG 95157483AA. - Pagamento fattura n. 1/2024 SCADENZA 15/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1/2024 DEL 09/01/2024 ALBERTO D'ELIA - SALDO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - OPERA "LAVORI DI RECUPERO SALA POZZI DI VIA GALADA 20" PROGETTO PNRR M5-C2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - CUP. B63D21002650001 - CIG 95157483AA.
432	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,19	BIOLI ALBERTO	SCADENZA 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1/24 DEL 16/01/2024 BIOLI ALBERTO - INCARICO PROFESS.PROGETTAZ.ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OPERA "LAVORI DI RECUPERO SALA POZZI DI VIA GALADA 20" PROGETTO PNRR M5 C2-2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - CUP. B63D21002650001 - CIG 9685626F69. - Pagamento fattura n. FPA 1/24 SCADENZA 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1/24 DEL 16/01/2024 BIOLI ALBERTO - INCARICO PROFESS.PROGETTAZ.ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OPERA "LAVORI DI RECUPERO SALA POZZI DI VIA GALADA 20" PROGETTO PNRR M5 C2-2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - CUP. B63D21002650001 - CIG 9685626F69.
433	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	926,84	ZAMPINI GUIDO MICHELE	SCADENZA 16/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 2/PA DEL 17/01/2024 - ZAMPINI GUIDO MICHELE - Pagamento fattura n. 2/PA
434	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.545,98	Emmebi S.n.c.	SCAD. 02/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT.N. 2PA DEL 31/01/2024 - EMMEBI SNC - Pagamento fattura n. 2PA
435	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	20,38	NEXI PAYMENTS SpA	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO ANNO 2024- MESE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 408 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
436	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.071,22	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE4 FATTURE NR. 144/F - 145/F - 146/F - Liquidazione fatture nn. 144/F/23, 146/F/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
437	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.015,34	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE4 FATTURE NR. 144/F - 145/F - 146/F - Liquidazione fattura n. 145/F/23
			840,87	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione fattura n. 145/F/23
438	08/02/2024	Trasferimenti correnti	5.005,00	LA VILLA S.R.L.	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. V/0000326 - N. V/0000336 - N.V/0000346 - Pagamento fatture nn. V /0000326/23, V /0000336/23, V /0000346/23
439	08/02/2024	Trasferimenti correnti	1.818,60	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. E-1743 - E NR. E-1855 - Liquidazione fattura n. E-1743/23
			1.929,22	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Liquidazione fattura n. E-1855/23
440	08/02/2024	Trasferimenti correnti	1.445,32	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1665 - 23FE1667 - 23FE1664 - 23FE1666 - Liquidazione fattura n. 23FE1665/23
441	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.599,70	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1665 - 23FE1667 - 23FE1664 - 23FE1666 - Liquidazione fattura n. 23FE1667/23
442	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.179,98	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1665 - 23FE1667 - 23FE1664 - 23FE1666 - Liquidazione fattura n. 23FE1664/23
			1.729,29	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 23FE1666/23
465	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	75,06	TECMARKET SERVIZI Spa	SCAD. 14/02/2024- FATT. 1331 DEL 12/01/2024- TECMARKET- POS DEMOGRAFICI - 4^ TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001331
			16,51	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
466	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.383,31	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 29/1/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1230/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 1230/D
			433,23	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
467	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 29/1/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1468/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 1468/D
			0,44	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
468	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	197,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 29/1/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1468/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 1229/D
			41,45	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
469	14/02/2024	Trasferimenti correnti	1.542,93	Privacy	SCADENZA 20.2.2024 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER ANZIANI IN CASA DI RIPOSO - MESE FEBBRAIO 2024 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			400,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			2.175,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024

## 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
			837,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			2.204,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
470	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	NAMIRIAL S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - FATTURA NR. V1/DY/2300071 - NAMIRIAL S.P.A. - Liquidazione fattura n. V1/DY/2300071/23
471	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	NAMIRIAL S.P.A.	SCADENZA IMMEDIATA - FATTURA NR. V1/DY/2300071 - NAMIRIAL S.P.A. - Liquidazione fattura n. V1/DY/2300071/23
475	15/02/2024	Trasferimenti correnti	427,00	GRUPPO CORALE SAN MACARIO	SCAD IMMEDIATA - GRUPPO CORALE SAN MACARIO - LIQ. RIMBORSO SPESE PER EVENTO CONCERTO DI NATALE 22/12/2023 - RENDICONTAZIONE PROT N 3564/2024 - CONTRIBUTO EVENTO "CONCERTO DI NATALE" 22 DICEMBRE 2023
476	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	99,00	HOWDEN ASSITECA S.P.A	PAGAMENTOPREMI POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI SAMARATE-COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI INFORTUNI PARTECIPANTI AL CARNEVALE 2024 - CODICE AVDS:593828 - PAGAMENTOPREMI POLIZZE ASSICURATIVE-COMUNE DI SAMARATE -COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI INFORTUNI PARTECIPANTI AL CARNEVALE 2024 - CODICE AVDS:593828
477	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	441,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04774 - Pagamento fattura n. 04774/23
478	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13.847,00	MICRODISEGNO SRL	SCADENZA 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL - Pagamento fattura n. 1798/2023/PA/23
479	15/02/2024	Trasferimenti correnti	2.285,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 000981-0C1 - NR. 001017-0C1 - Liquidazione fattura n. 000981-0C1/23
480	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.367,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 000981-0C1 - NR. 001017-0C1 - Liquidazione fattura n. 001017-0C1/23
481	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	299,85	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
482	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13.869,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
605	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	STUDIO LEGALE DE BERTI, JACCHIA,FRANCHINI	SCADENZA 20/02/2024 - LIQUIDAZION EFATTURA N. 144/24 - Pagamento fattura n. 144
606	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.025,60	STUDIO STORTI SRL	SCADENZA 24/02/2024 - FATTURA NR. V0024-000038 - STUDIO STORTI S.R.L. - Liquidazione fattura n. V0024-000038
607	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	405,77	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SCADENZA 03/02/2024 - FATTURA NR. AQ01193408 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - Pagamento fattura n. AQ01193408
611	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 21/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 19 DEL 31/01/2024 PROGITEC SRL - SCADENZA DURC 22/02/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_24
612	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.390,52	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 21/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 19 DEL 31/01/2024 PROGITEC SRL - SCADENZA DURC 22/02/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_24
613	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.418,26	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- ROMA	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024
614	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,79	A.N.C.A.I. ASS. NAZ. COMUNI AEROP. ITALI	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024
615	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.549,06	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024
616	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024

## 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
617	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	SCAD IMMEDIATA LIQ. FT 5 DEL 02-02-24_ SPORT_ASD CITTA' DI SAMARATE_ NO DURC - Pagamento fattura n. 5/FE
618	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	981,16	DANI2000 SRL	SCAD IMMEDIATA LIQ. FT 1/PA DEL 11/01/2024_ IST_DANI2000-CEDOLE LIBRARIE - NO DURC - OK DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - Pagamento fattura n. 1/PA
620	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQ. FT 267 DEL 08/02/24- AMBANELLI-LABORATORIO ACQUERELLI BIBLIOTECA AUTUNNO 2023 - PREST. OCCASIONALE- RIT. ACC.TO 20%- LIQ IRAP € 42,50 IMP.2024.268 - Pagamento fattura n. 267
621	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	95,09	ANDREANI TRIBUTI SRL	SCADENZA 25/2/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 662/PA DEL 28/1/2024 - ANDREANI TRIBUTI SRL - Pagamento fattura n. 662/PA
622	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Mira PA S.R.L.	SCADENZA 25/2/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 - MIRA PA SRL - Pagamento fattura n. 34
623	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 27/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 14/2024 DEL 31/01/2024 - ELETTRICA ASPESI SAS - SCADENZA DURC 28/02/2024 - Pagamento fattura n. 14/2024
624	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	52,68	TONETTI RENATO	SCAD 27/02/24_LIQ FT 1/002 DEL 28/01/24-ISTR_TONETTI RENATO-CEDOLE LIBRARIE - Pagamento fattura n. 1/002
626	22/02/2024	Trasferimenti correnti	522,20	TELEFONO AMICO	SCAD IMMEDIATA - TELEFONO AMICO - LIQ. RIMBORSO SPESE PER EVENTO "NON PARLARNE E'UN SUICIDIO" DEL 29 SETTEMBRE 2023 - RENDICONTAZIONE PROT N 4066 DEL 20/02/2024 - CONTRIBUTO EVENTO "NON PARLIAMO DI SUICIDIO" DEL 29 SETTEMBRE 2023
627	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.558,44	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 4 DEL 18/01/2024 - IMPRESA F.C.G.E. MARINO FRANCESCO - Pagamento fattura n. 4
628	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.281,56	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 4 DEL 18/01/2024 - IMPRESA F.C.G.E. MARINO FRANCESCO - Pagamento fattura n. 4
629	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.745,50	STUDIO ASSOCIATO ROSSI E ROSSI INGEGNERI	SCADENZA 01/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 3 DEL 01/02/2024 - ROSSI E ROSSI INGEGNERI - INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZZ.ESECUTIVA, DL, COORDINAM.SICUREZZA LAVORI DI "RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO PLISPORTIVO DI VERGHERA" - CUP B67H21002890001- CIG 9586273ABA - PROGETTO PNRR M5-C2- 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
630	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	443,78	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 64 DEL 29/01/2024 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 644
631	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	592,92	IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.	SCADENZA 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 6/PA DEL 31/01/2024 - IMPRESA RAMELLA SRL - Pagamento fattura n. 6 /PA
632	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21.796,73	S.I.M.E.T. SRL	SCADENZA 29/02/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 54P24 DEL 31/01/2024 S.I.M.E.T. SRL - Pagamento fattura n. 54P24
633	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	SCADENZA 29 FEBBRAIO - Liquidazione fattura Servizio Vigilanza notturna mese di gennaio 2024. - Pagamento fattura n. FV3/165
635	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.060,00	LANDI SRL	SCADENZA 29/2/2024 - FT. N. 7 LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 7
636	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	833,33	LANDI SRL	SCADENZA 29/2/2024 - FT. N. 7 LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 7
637	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	275,30	LANDI SRL	SCADENZA 29/2/2024 - FT. N. 7 LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 7
638	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.999,98	LANDI SRL	SCADENZA 29/2/2024 - FT N. 8 DEL 31/1/2024 LANDI SRL - Liquidazione fattura n. 8
639	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	597,89	LANDI SRL	SCADENZA 29/2/2024 - FT N. 8 DEL 31/1/2024 LANDI SRL - Liquidazione fattura n. 8

## 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
640	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.961,30	MAGGIOLI S.P.A.	SCADENZA 29/02/2024 - FATTURA NR. 0002104000 - MAGGIOLI S.P.A - Pagamento fattura n. 0002104000
641	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25.010,00	ADVANCED SYSTEMS spa	SCADENZA 01/03/2024 - FATTURA NR. 180 - ADVANCED SYSTEMS SPA - Pagamento fattura n. 180
642	22/02/2024	Trasferimenti correnti	2.076,00	EDOS S.R.L.	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. V/0000868 - E NR. V/0000881 - Liquidazione fattura n. V /0000868/23
			2.181,16	EDOS S.R.L.	Liquidazione fattura n. V /0000881/23
643	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	656,41	LEGGERE S.R.L.	SCAD 01/03/24_LIQ. FT 986+ 987 DEL 31/01/2024_BB_LEGGERE SRL _ACQ LIBRI_OK DURC SCAD.02/06/24 - Pagamento fatture nn. 986, 987
644	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	415,80	LEGGERE S.R.L.	SCAD 01/03/24_LIQ FT 985 DEL 31/01/24 _BB_LEGGERE SRL_ACQUISTO LIBRI_OK DURC SCAD 02/06/24 - Pagamento fattura n. 985
645	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	202,36	POSTE ITALIANE SPA	SCAD. 03/03/2024 - LIQUIDAZIONE FTT. N. 3240046083 E 1024027992 DEL 02/02/2024 - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fatture nn. 1024027992, 3240046083
646	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	341,44	POSTE ITALIANE SPA	SCAD. 01/03/2024 - LIQUIDAZIONE FTT. N. 3240045542 E 1024027235 - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fatture nn. 1024027235, 3240045542
647	22/02/2024	Trasferimenti correnti	2.106,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA IL 02.03.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16/PA - E NR. 17/PA - Pagamento fattura n. 17 PA
648	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.849,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA IL 02.03.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16/PA - E NR. 17/PA - Pagamento fattura n. 16 PA
649	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	682,50	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SCADENZA 1.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000008 - Pagamento fattura n. 02/000008
650	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 2.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA - Pagamento fattura n. 28/PA
651	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.865,00	DE CICCO ALESSANDRO	SCADENZA 29/2/2029 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 9/2/2023 DOTT. DE CICCO ALESSANDRO - Pagamento fattura n. 129
652	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	167,63	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 29/1/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/E - AREA SRL - Pagamento fattura n. 158/E
			36,88	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
653	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28,57	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 29/1/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/E - AREA SRL - Pagamento fattura n. 157/E
			6,29	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
654	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	77,32	CROSTA GIOVANNI	Scadenza immediata - Liquidazione Fatture n. 7 e n. 8 del 12/02/2024 Crosta Giovanni - Liquidazione fatture nn. 8, 7
655	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	56,40	CROSTA GIOVANNI	Scadenza immediata - Liquidazione Fatture n. 7 e n. 8 del 12/02/2024 Crosta Giovanni - Liquidazione fattura n. 7
656	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,97	GALLAZZI ORIANA	Scadenza immediata - Liquidazione Fattura n. 2/24 del 07/02/2024 Oriana Gallazzi - Pagamento fattura n. FPA 2/24
657	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	46,72	GALLAZZI ORIANA	Scadenza immediata - Liquidazione Fattura n. 1/24 del 07/02/2024 Oriana Gallazzi - Pagamento fattura n. FPA 1/24
659	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19,68	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 3/3/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 9502041419 DEL 31/1/2024 ITALIANA PETROLI SPA. - Liquidazione fattura n. 9502041419

## 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
660	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	113,84	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 3/3/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 9502041419 DEL 31/1/2024 ITALIANA PETROLI SPA. - Liquidazione fattura n. 9502041419
661	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	355,44	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 3/3/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 9502041419 DEL 31/1/2024 ITALIANA PETROLI SPA. - Liquidazione fattura n. 9502041419
662	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	408,61	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 3/3/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 9502041419 DEL 31/1/2024 ITALIANA PETROLI SPA. - Liquidazione fattura n. 9502041419
663	26/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.773,98	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 04/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 990 DEL 31/01/2024 - ASTOLIA SRL - Pagamento fattura n. 990
664	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	582,55	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA ONLUS	SCADENZA 04/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 134 DEL 31/01/2024 - S.C.S. LA GINESTRA ONLUS - Pagamento fattura n. 134
665	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	PUBLIKA S.R.L.	SCADENZA 5.3.24 - Liquidazione fattura Abbonamento a Rivista Personal News. - Pagamento fattura n. 260/PA
668	27/02/2024	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	SCADENZA 4.3.2024 - BENEFICIO ECONOMICO PER INTERVENTI DI SERVIZIO SAD - GENNAIO 2024 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO GENNAIO 2024
			140,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO GENNAIO 2024
			256,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO GENNAIO 2024
			102,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO GENNAIO 2024
			320,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO GENNAIO 2024
			192,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO GENNAIO 2024
			288,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO GENNAIO 2024
			41,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO GENNAIO 2024
			192,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO GENNAIO 2024
670	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	599,04	RANDI MARGHERITA	SCAD 05/03/24-LIQ FT1/001 DEL 05/02/24_NIDO_RANDI MARGHERITA_PSICOMOTRICITA' OTT-DIC 2023_OK ATTO NOTORIO - Pagamento fattura n. 1/001
671	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	MSL SRL	SCADENZA 5/3/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3P DEL 31/1/2024 MSL SRL A SOCIO UNICO. - Pagamento fattura n. 3P
672	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	548,10	OLIVETTI S.P.A.	SCADENZA 07/03/2024 - FATTURA NR. A20020241000001301 - OLIVETTI S.P.A. - Pagamento fattura n. A20020241000001301
673	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.202,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 06.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18B/24 - Pagamento fattura n. 18B/24
674	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13.773,90	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 07.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/001 - Pagamento fattura n. 56/001

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
675	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.103,68	PROVECO SRL	SCADENZA 07/03/2024 - FATTURA NR. 65 - PROVECO S.R.L. - Pagamento fattura n. 65
676	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.329,39	IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE	SCADENZA 07/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 3 DEL 31/01/2024 - IMPRESA PAGANI DI PAGANI MICHELE - Pagamento fattura n. 3
677	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18.814,92	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD 06/03/24_LIQ FT 16 DEL 31/01/24_NIDO_PROGETTO PERSONA-ORE SERVIZI EDUCATIVI GENNAIO_OK DURC SCAD 29/05/24 - OK DURF SCAD 27/03/24 - Pagamento fattura n. 16
678	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 9/PA - E NR. 10/PA - Liquidazione fattura n. 9/PA
			3.500,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 10/PA
680	29/02/2024	Trasferimenti correnti	4.513,99	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 29.2.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 004894/PA - E NR. 004571/PA - Pagamento fatture nn. 004571/PA/23, 004894/PA/23
682	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	58,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 09/02/2024 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Pagamento fattura n. 125490930237875
683	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.234,87	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412403116775
684	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.698,98	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412403116795, 412403116790, 412403116797, 412403116794, 412403116798, 412403116799, 412403116796, 412403116793
685	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.793,95	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412403116783, 412403116785
686	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.692,26	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412403116782, 412403116787, 412403116784, 412403116774
687	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.422,35	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412403116791, 412403116792, 412403116789
688	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	700,07	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412403116791
689	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16.634,31	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412403116780, 412403116778, 412403116777
690	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18.872,02	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412403116781, 412403116779, 412403116776
691	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.453,85	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412403116785
692	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.144,57	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412403116777
693	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.483,51	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412403116786
694	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,08	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412403116788
695	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	33,31	LO SCARABOCCHIO - LAURA MASTROMAURO	SCAD 10/03/24_LIQ FT2/001 DEL 09/02/24-ISTR_MASTROMAURO-SCARABOCCHIO_CEDOLE LIBRARIE - Pagamento fattura n. 2/001

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
696	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.823,24	STUDIO LEGALE DE BERTI, JACCHIA,FRANCHINI	SCADENZA 10/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 145/24 - Pagamento fattura n. 145
697	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA SCADENZA 25/2/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1194/E DEL 30/1/2024 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 1194/E
699	04/03/2024	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO PER TIROCINO EXTRACURRICOLARE - MESE FEBBRAIO 2024 - PROROGA TIROCINIO EXTRACURRICOLARE - PERIODO 12.12.2023/31.3.2024
700	04/03/2024	Trasferimenti correnti	610,75	PRO LOCO SAMARATE	SCAD. IMM.-LIQ RIMBORSO SPESE PRO LOCO A SEGUITO D'ORGANIZ. ALLESTIMENTO NATALIZIO IN PIAZZA SAN MACARIO E ORGANIZ. EVENTO DELL'EPIFANIA 2024 (rendicontazione prot. n. 1402/2024) - EROGAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO A SEGUITO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO NATALIZIO IN PIAZZA SAN MACARIO E ORGANIZZAZIONE EVENTO DELL'EPIFANIA- ATTO DI IMPEGNO DI SPESA
701	04/03/2024	Trasferimenti correnti	413,93	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. 07/03/24-LIQ.FT 32404898 E 32404902 DEL 31/01/24-NIDO-SERVIZIO MENSA MESE DI GENNAIO-OK DURC SCAD.26/04/24-OK DURF SCAD.02/04/24 - Liquidazione fattura n. 32404898
702	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	947,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. 07/03/24-LIQ.FT 32404898 E 32404902 DEL 31/01/24-NIDO-SERVIZIO MENSA MESE DI GENNAIO-OK DURC SCAD.26/04/24-OK DURF SCAD.02/04/24 - Liquidazione fattura n. 32404902
703	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19,02	COLNAGO MARCO	Scadenza immediata - Liquidazione fatture n. 3/24 e 4/24 del 16/02/24 - Colnago Marco - Pagamento fattura n. 4/24
704	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19,02	COLNAGO MARCO	Scadenza immediata - Liquidazione fatture n. 3/24 e 4/24 del 16/02/24 - Colnago Marco - Pagamento fattura n. 3/24
705	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.546,38	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE SPESE GARA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - CUP. B67H21002900001 - CIG A033FD53E5 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - CUP. B67H21002900001 - CIG A033FD53E5 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA.
706	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.052,40	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE SPESE GARA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP. B67H21002870001 - CIG A03586AD08 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. - GESTIONE GARA E CONTRIBUTO ANAC - S.U.A. PROVINCIA DI VARESE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP. B67H21002870001 - CIG A03586AD08 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA.
707	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.426,74	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE SPESE GARA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BORSI E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO - CUP. B64E21003910001 - CIG A0374F9E42 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BORSI E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO - CUP. B64E21003910001 - CIG A0374F9E42 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA.

## 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
708	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.083,00	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE SPESE GARA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA SAN GERVASO - CUP. B61B21001980001 - CIG A0338B8528 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA SAN GERVASO - CUP. B61B21001980001 - CIG A0338B8528 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA.
709	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.504,00	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE SPESE GARA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - LAVORI DI REALIZZAZIONE RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA - CUP. B67H21002890001 - CIG A0336F72A2 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. - LAVORI DI REALIZZAZIONE RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA - CUP. B67H21002890001 - CIG A0336F72A2 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA.
710	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 09/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. N. 824 E N. 825 DEL 01/02/2024 - DITTA B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE. - Pagamento fatture nn. 824, 825
711	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	24,66	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9501967999 DEL 31/12/2023 - ITALIANA PETROLI SPA. - Liquidazione fattura n. 9501967999/23
712	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	213,18	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9501967999 DEL 31/12/2023 - ITALIANA PETROLI SPA. - Liquidazione fattura n. 9501967999/23
713	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	278,09	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 08/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9501967999 DEL 31/12/2023 - ITALIANA PETROLI SPA. - Liquidazione fattura n. 9501967999/23
714	05/03/2024	Trasferimenti correnti	843,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. 07/03/2024_LIQ FT DUSSMANN MESE DI GENNAIO-ISTR-OK DURC SCAD 26/04/24_OK DURF SCAD 02/04/24 - Liquidazione fattura n. 32404897
715	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	995,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. 07/03/2024_LIQ FT DUSSMANN MESE DI GENNAIO-ISTR-OK DURC SCAD 26/04/24_OK DURF SCAD 02/04/24 - Liquidazione fattura n. 32404901
716	05/03/2024	Trasferimenti correnti	6.150,66	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. 07/03/2024_LIQ FT DUSSMANN MESE DI GENNAIO-ISTR-OK DURC SCAD 26/04/24_OK DURF SCAD 02/04/24 - Liquidazione fatture nn. 32404899, 32404895
717	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.655,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. 07/03/2024_LIQ FT DUSSMANN MESE DI GENNAIO-ISTR-OK DURC SCAD 26/04/24_OK DURF SCAD 02/04/24 - Liquidazione fatture nn. 32404900, 32404903
718	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.554,45	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD. 07/03/2024_LIQ FT DUSSMANN MESE DI GENNAIO-ISTR-OK DURC SCAD 26/04/24_OK DURF SCAD 02/04/24 - Liquidazione fattura n. 32404896
719	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	164,14	SAN MARCO SPA	SCADENZA 15/3/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1166/PA SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 1166/PA
720	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.973,22	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 13.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24F0135 - Pagamento fattura n. 24FE0135
721	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.862,55	TIM S.p.A.	SCADENZA 11/03/2024 - FATTURA NR. 4220324800009940 - TIM SPA - Pagamento fattura n. 4220324800009940
723	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	324,16	LANDI SRL	SCADENZA 11/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 12/02/2024 - DITTA LANDI SRL. - Pagamento fattura n. 29
724	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	456,42	LANDI SRL	SCADENZA 11/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 12/02/2024 - DITTA LANDI SRL. - Pagamento fattura n. 29
725	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,26	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005008933539, 005008933526

## 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
726	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	75,50	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005008933526, 005008933529, 005008933513, 005008933517, 005008933559
727	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.049,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005008933519, 005008933533, 005008933518, 005008933560, 005008933544, 005008933528, 005008933536, 005008933541, 005008933509, 005008933527, 005008933547, 005008933534, 005008933530, 005008933546
728	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	790,23	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005008933552, 005008933561
729	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	547,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005008933553, 005008933551, 005008933535, 005008933549, 005008933558, 005008933515, 005008933520, 005008933543, 005008933510, 005008933525
730	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	497,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005008933542, 005008933521, 005008933540, 005008933532, 005008933524, 005008933556
			220,79	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 005008933556, 005008933512, 005008933523
731	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.529,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005008933545, 005008933554, 005008933514
732	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.401,13	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005008933522, 005008933562, 005008933538, 005008933511, 005008933564, 005008933555, 005008933508, 005008933548, 005008933537
733	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.553,43	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005008933563, 005008933516
734	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	114,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005008933531
735	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	125,19	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005008933561
736	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	218,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005008933507
737	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	0,45	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005008933507
738	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	366,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005008933550
739	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	51,62	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005008933557
740	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	147,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005008933516
741	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.509,72	EDILPACE SRL	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 38-37-39 - EDILPACE SRL - Liquidazione fattura n. 37\EL
742	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.639,05	EDILPACE SRL	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 38-37-39 - EDILPACE SRL - Liquidazione fattura n. 38\EL

## 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
743	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EDILPACE SRL	SCADENZA 12/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 38-37-39 - EDILPACE SRL - Liquidazione fattura n. 39\EL
744	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC -COPERTURE ASSICURATIVE - CIG A036FFC076 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC -COPERTURE ASSICURATIVE - CIG A036FFC076
745	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA ANNI 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA ANNI 2024-2025
746	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SCADENZA 8.3.24 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA PISTA CICLABILE VIALE EUROPA PNRR - CUP B61B18000390004 - CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA PISTA CICLABILE VIALE EUROPA PNRR - CUP B61B18000390004
747	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SCADENZA 8.3.24 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA RECUPERO SALA POZZI PNRR CUP B63D21002650001 - CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA RECUPERO SALA POZZI PNRR CUP B63D21002650001
748	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SCADENZA 8.3.24 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA PISTA CICLABILE VIA AGUSTA PNRR CUP B67H21002880001 - CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA PISTA CICLABILE VIA AGUSTA PNRR CUP B67H21002880001
749	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SCADENZA 8.3.24 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA EX SCUOLE CNA COSTA PNRR CUP B67H21002910001 - CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA EX SCUOLE CNA COSTA PNRR CUP B67H21002910001
750	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SCADENZA 8.3.24 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA PARCHEGGIO VIA DE AMICIS PNRR CUP B67H21002920001 - CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 - GARA PARCHEGGIO VIA DE AMICIS PNRR CUP B67H21002920001
751	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SCADENZA 8.3.2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 GARA PROGETTAZIONE E DL VILLA MONTEVECCHIO PNRR CUP B67H21002870001 - CONTRIBUTI GARE 3° QUADRIMESTRE 2023 MAV DI € 495,00 GARA PROGETTAZIONE E DL VILLA MONTEVECCHIO PNRR CUP B67H21002870001
752	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	317,43	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA SCADENZA 25/2/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2971/D DEL 5/2/2024 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 2971/D
			68,83	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
753	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	83,67	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA SCADENZA 25/2/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3159/D DEL 5/2/2024 - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 3159/D
			18,41	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
754	07/03/2024	Trasferimenti correnti	1.040,30	ASSOCIAZIONE "INSIEME PER LA SCUOLA "	SCAD. IMM.-LIQ RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE "INSIEME PER LA SCUOLA" A SEGUITO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2024 (rendicontazione prot. 4453/2024) - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE "INSIEME PER LA SCUOLA" SEGUITO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2024 -ATTO DI IMPEGNO DI SPESA

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
756	07/03/2024	Trasferimenti correnti	355,19	Privacy	SCADENZA 12.03.2024 -EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PAGAMENTO STRUTTURA - PERIODO 20.11.2023/30.11.2023 - UTENTE INSERITO IN CASA ALLOGGIO - SOCIO SANITARIA - - IMPEGNO SPESA
757	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.435,48	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA - SCADENZA 3/3/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2972/D DEL 5/2/2024 - Pagamento fattura n. 2972/D
			314,50	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
758	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	257,76	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA - SCADENZA 3/3/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2972/D DEL 5/2/2024 - Pagamento fattura n. 2972/D
			56,47	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
759	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.098,78	ESSELLEZETA DI STEFANO ZAMBERLETTI SNC	SCADENZA 13/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 7 DEL 29/01/2024 - ESSELLEZETA SNC - Liquidazione fattura n. 7
760	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	914,49	ESSELLEZETA DI STEFANO ZAMBERLETTI SNC	SCADENZA 13/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 7 DEL 29/01/2024 - ESSELLEZETA SNC - Liquidazione fattura n. 7
761	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.S.C.A. SRL	SCADENZA 13/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A.N.U.S.C.A. N. 71E - Pagamento fattura n. 71E
762	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.230,71	ELETTRICA INDUSTRIALE S.N.C.	SCADENZA 14/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 4 E 6 DEL 31/01/2024 ELETTRICA INDUSTRIALE SNC - Pagamento fatture nn. 4, 6
763	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.706,77	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 14/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 24 E 25 DEL 14/02/2024 SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Liquidazione fattura n. 24
764	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.889,82	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 14/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 24 E 25 DEL 14/02/2024 SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Liquidazione fattura n. 25
765	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	147,94	SAN MARCO SPA	scadenza 10/4/2024 - Liquidazione fattura n. 1274/PA - San Marco Spa - Pagamento fattura n. 1274/PA
767	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	92,60	MELT COMMUNICATION SRL	SCADENZA 17.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 - Liquidazione fattura n. 21
768	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,40	MELT COMMUNICATION SRL	SCADENZA 17.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 - Liquidazione fattura n. 21
769	11/03/2024	Trasferimenti correnti	1.910,00	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 18.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-80 - Pagamento fattura n. E-80
770	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	303,36	SAN MARCO SPA	SCADENZA 22//3/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1078/PA SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 1078/PA
771	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	217,47	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 23/03/2024 - LIQUIDAZIONE FTT. N. 1024049338 E1024049500 DEL 22/02/2024 - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fatture nn. 1024049338, 1024049500
772	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	504,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 20.3.2024B - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04900 - Pagamento fattura n. 04900
773	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.423,36	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA IL 14.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-0C1 -SCADENZA IL 20.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000021-0C1 - Liquidazione fattura n. 000021-0C1
774	11/03/2024	Trasferimenti correnti	2.518,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA IL 14.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-0C1 -SCADENZA IL 20.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000021-0C1 - Liquidazione fattura n. 000008-0C1
775	11/03/2024	Trasferimenti correnti	1.719,00	SERENI ORIZZONTI SPA	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 573/9 - Pagamento fattura n. 573/9

## 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
776	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.393,24	ERREBIAN SPA	SCAD.19/03/24-LIQ.FT V2/511265 DEL 20/02/24-ISTR-FORN. ARREDI ICC MANZONI -OK DURC SCAD. 23/05/24 - Liquidazione fattura n. V2/511265
777	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	ERREBIAN SPA	SCAD.19/03/24-LIQ.FT V2/511265 DEL 20/02/24-ISTR-FORN. ARREDI ICC MANZONI -OK DURC SCAD. 23/05/24 - Liquidazione fattura n. V2/511265
778	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.912,44	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 26 DEL 12/02/2024 - ROSA SPORT SAS - Liquidazione fattura n. 000026/PA
779	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.503,06	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 26 DEL 12/02/2024 - ROSA SPORT SAS - Liquidazione fattura n. 000026/PA
780	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.929,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005014337543, 005014337542, 005015401541, 005016595261, 005016595258
781	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	149,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005014337543
782	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	79,40	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005014337543
783	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,94	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005015401539
784	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.536,24	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005015401540
785	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	349,09	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005016595257
786	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	127,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005016595257
787	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,86	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005016595260
788	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	275,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005016595259
789	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	599,98	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005016595259
790	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	124,03	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005016595259
797	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	295,04	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA - SCADENZA 10/3/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4572/D AREA SRL - Pagamento fattura n. 4572/D
			60,89	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
798	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.286,93	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA 12/3/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4573/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 4573/D
			675,51	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
799	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19,97	NEXI PAYMENTS SpA	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO ANNO 2024-MESE FEBBRAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 744 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
800	13/03/2024	Trasferimenti correnti	32.352,00	PARCO LOMBARDO VALLE TICINO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA E FINALIZZATA ANNO 2024 - PARCO VALLE TICINO - QUOTA ECONOMICA ORDINARIA E FINALIZZATA PARCO LOMBARDO VALLE TICINO ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
801	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	112,36	BRUGNONI MAURA MARINA	Scadenza Immediata - Liquidazione Fatture n. 1PA e n. 2PA del 14/02/2024 Brugnioni Maura Marina - Liquidazione fattura n. 1PA
802	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	219,31	BRUGNONI MAURA MARINA	Scadenza Immediata - Liquidazione Fatture n. 1PA e n. 2PA del 14/02/2024 Brugnioni Maura Marina - Liquidazione fattura n. 2PA
			24,71	BRUGNONI MAURA MARINA	Liquidazione fattura n. 1PA
803	13/03/2024	Trasferimenti correnti	1.485,22	Privacy	SCADENZA 20.3.2024- BENEFICIO ECONOMICO PER CASE DI RIPOSO - MESE DI MARZO 2024 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			400,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			2.325,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
			2.356,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2024
806	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	941,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Scadenza 21/03/2024 - Liquidazione Fattura n. 113/2024 del 22/02/2024 "AGENZIA DELLE ENTRATE" - Pagamento fattura n. 113/2024
807	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SMART SINERGIE MULTILATERALI ARTISTICHE	SCAD. 22/03/24- LIQ. FT 1/24 DEL 23/02/24- SMART SINERGIE MULT ART - CORSO PODCAST- RESTIAMO INSIEME- DICH. SOSTITUTIVA NO DURC - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
808	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	22.999,99	F.LLI RE di Re Mario e Carlo sas	SCADENZA 22/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 20 DEL 21/02/2024 F.LLI RE SAS - Liquidazione fattura n. 20/F
809	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 25/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 32 E 33 DEL 26/02/2024 - PROGITEC SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_24
810	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	707,55	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 25/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 32 E 33 DEL 26/02/2024 - PROGITEC SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_24
811	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.585,51	ESSELLEZETA DI STEFANO ZAMBERLETTI SNC	SCADENZA 27/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 17 DEL 22/02/2024 - ESSELLEZETA DI STEFANO ZAMBERLETTI SNC - Liquidazione fattura n. 17
812	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ESSELLEZETA DI STEFANO ZAMBERLETTI SNC	SCADENZA 27/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 17 DEL 22/02/2024 - ESSELLEZETA DI STEFANO ZAMBERLETTI SNC - Liquidazione fattura n. 17
813	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27.838,06	DEDA NEXT Srl	SCADENZA 29/03/2024 - FATTURA NR. 3016000575 - DEDA NETXT SRL - Liquidazione fattura n. 3016000575
814	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	711,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 28/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 7 E 8 DEL 21/02/2024 - GALLAZZI ERCOLE SRL - Liquidazione fattura n. 8 /F

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
815	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	475,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 28/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 7 E 8 DEL 21/02/2024 - GALLAZZI ERCOLE SRL - Liquidazione fattura n. 7 /F
816	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 28/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 7 E 8 DEL 21/02/2024 - GALLAZZI ERCOLE SRL - Liquidazione fattura n. 7 /F
817	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.257,01	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 28/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 7 E 8 DEL 21/02/2024 - GALLAZZI ERCOLE SRL - Liquidazione fattura n. 7 /F
818	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	426,38	MS Arredo sas	SCADENZA 29/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1 DEL 01/03/2024 - MS ARREDO SAS - Liquidazione fattura n. 1/PA
819	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MS Arredo sas	SCADENZA 29/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1 DEL 01/03/2024 - MS ARREDO SAS - Liquidazione fattura n. 1/PA
820	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	ALOISI ANTONIO	SCADENZA 29/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 19 DEL 14/02/2024 - ALOISI GEOM. ANTONIO - Pagamento fattura n. 19
821	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	67,04	ARUBA S.p.a.	SCADENZA 30/03/2024 - Fattura nr. 1000241500001507 - ARUBA SPA - Pagamento fattura n. 1000241500001507
822	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	455,43	CONVERGE SPA	SCADENZA 30/03/2024 - FATTURA NR. 24300356 - CONVERGE SRL - Pagamento fattura n. 24300356
823	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.902,54	FASTWEB SpA	SCADENZA 30/03/2024 - FATTURA NR. PAE0004994 - FASTWEB SPA - Liquidazione fattura n. PAE0004994
824	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	158,32	Emmebi S.n.c.	SCADENZA 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FTT. N. 13PA E 14PA DEL 29/02/2024 - EMMEBI SNC - Liquidazione fattura n. 14PA
825	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.230,10	Emmebi S.n.c.	SCADENZA 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FTT. N. 13PA E 14PA DEL 29/02/2024 - EMMEBI SNC - Liquidazione fattura n. 13PA
826	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 31.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E - Pagamento fattura n. 8/E
827	14/03/2024	Trasferimenti correnti	1.668,03	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24FE0106 - Pagamento fattura n. 24FE0106
828	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.599,00	PROGEL SRL	SCADENZA 04/04/2024- LIQUIDAZIONE FATT. 2100151 DEL 04/03/2024- PROGEL SRL - Pagamento fattura n. 0002100151
829	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	SCADENZA 29/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI N. 243.24 DEL 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 243.24
831	18/03/2024	Trasferimenti correnti	62,15	Privacy	SCADENZA 31.3.2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO QUOTA 50% TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE GENNIO-GIUGNO 2024
832	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.869,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
946	19/03/2024	Altre spese correnti	23,10	HOWDEN ASSITECA S.P.A	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE-AVDS572684-COMUNE DI SAMARATE-APPALTO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI: RCT, INFORTUNI, RCA, KASKO, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE. - PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE-AVDS572684-COMUNE DI SAMARATE-APPALTO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI: RCT, INFORTUNI, RCA, KASKO, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE
947	19/03/2024	Altre spese correnti	215,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO A. D., RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO , RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA





## 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
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			400,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
960	20/03/2024	Trasferimenti correnti	2.865,58	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA 29.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/48/2024 - Pagamento fattura n. PA/48/2024
961	20/03/2024	Trasferimenti correnti	271,00	Privacy	SCADENZA 28.3.2024 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO BANDO "BONUS NNUOVI NATI DAL 2° FIGLIO ANNO 2021 - 2022" -COMPENSAZIONE DEBITO - BONUS NUOVI NATI 2023
			223,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			199,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			267,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			159,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			36,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			292,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			252,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			164,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			35,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			207,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			162,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			239,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			171,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			249,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
			583,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
962	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	525,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	SCADENZA 20.3.2024 - LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO NR. 120/2023 - 231/2023 - Liquidazione fattura n. 120/2023/23
			350,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	Liquidazione fattura n. 231/2023/23
			210,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	Liquidazione fattura n. 231/2023/23

## 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
963	20/03/2024	Trasferimenti correnti	149,00	CORPO MUSICALE LA FILARMONICA	SCAD.IMMEDIATA-CORPO MUSICALE LA FILARMONICA-LIQ RIMBORSO SPESE PER EVENTO "I GIARDINETTI DI BABBO NATALE"DEL 2-3 DICEMBRE 2023-RENDIC. PROT.4871/24 - CONTRIBUTO EVENTO "I GIARDINETTI DI BABBO NATALE" 2/3 DICEMBRE 2023
964	20/03/2024	Trasferimenti correnti	62,15	Privacy	SCADENZA 25.3.2024 - CONTRIBUTO 50% SPESE TRASPORTO - MESE GENNAIO 2024 - RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE GENNAIO-GIUGNO 2024
965	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35.553,09	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	SCADENZA 31.3.2024 - QUOTA ANNO 2024 - GESTIONE INTERVENTI SERVIZIO TUTELA MINORI - APPALTO SOVRACOMUNALE - ANNI 2023/2024 - QUOTE GESTIONE INTERVENTI SERVIZIO TUTELA MINORI - APPALTO SOVRACOMUNALE - ANNO 2023
966	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	682,50	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SCADENZA 31.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000064 - Pagamento fattura n. 02/000064
967	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.481,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 31.3.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA - Pagamento fattura n. 50/PA
968	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	Scadenza 28/3/24 - Liquidazione fattura Servizio Vigilanza Notturna mese febbraio 2024. - Pagamento fattura n. FV3/336
969	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,72	LEGGERE S.R.L.	SCAD. 02/04/2024- LIQ FT 2944 E 2945 DEL 29/02/24-BB_LEGGERE SRL - OK DURC SCAD 02/06/2024 - Liquidazione fattura n. 2944
970	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	740,74	LEGGERE S.R.L.	SCAD. 02/04/2024- LIQ FT 2944 E 2945 DEL 29/02/24-BB_LEGGERE SRL - OK DURC SCAD 02/06/2024 - Liquidazione fattura n. 2945
971	21/03/2024	Trasferimenti correnti	1.000,99	Privacy	SCADENZA 2.4.2024 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER PAGAMENTO INSERIMENTO IN STRUTTURA - PERIODO 1.12.2023/31.12.2023 - UTENTE INSERITO IN CASA ALLOGGIO - SOCIO SANITARIA - - IMPEGNO SPESA
972	21/03/2024	Trasferimenti correnti	241,00	Privacy	SCADENZA 0 2.04.2024 - BENEFICIO ECONOMICO BONUS NUOVI NATI 2021-2022 - COMPENSAZIONE MOROSITA' - BONUS NUOVI NATI 2023
			229,00	Privacy	BONUS NUOVI NATI 2023
973	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	504,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 3.4.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04945 - Pagamento fattura n. 04945
974	21/03/2024	Trasferimenti correnti	2.106,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 3.4.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 33PA - NR. 32PA - Liquidazione fattura n. 33 PA
975	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.849,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 3.4.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 33PA - NR. 32PA - Liquidazione fattura n. 32 PA
976	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 5.4.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/E - Pagamento fattura n. 35/E
977	21/03/2024	Trasferimenti correnti	2.226,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 5.4.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000047-0C1 - Pagamento fattura n. 000047-0C1
980	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18,69	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA : 20/3/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1666/E AREA SRL - Pagamento fattura n. 1666/E
			4,11	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
981	25/03/2024	Trasferimenti correnti	11.450,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	SCAD. IMMEDIATA- LIQ FT FITTIZIA N.636 DEL 21/03/2024 CON RIT.4%-ASD CITTA' DI SAMARATE- CONCESSIONE CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA CONTR. 2024 ACCONTO - Pagamento fattura n. 636

## 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
983	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CENTRO STUDI MUSICALI ITALIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE	SCAD. IMM.-CULT- ASS.CENTRO STUDI MUSICALI ITAL FT 1 del 08/01/24- EVENTI CONCERTO GOSPEL 10.12.2023-OK DURC SCAD.10/04/24 - Pagamento fattura n. 1 PA
984	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.597,87	LANDI SRL	SCADENZA 28 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/24 E N. 41/24 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 41
985	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LANDI SRL	SCADENZA 28 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/24 E N. 41/24 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 40
986	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	433,33	LANDI SRL	SCADENZA 28 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/24 E N. 41/24 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 40
987	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LANDI SRL	SCADENZA 28 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/24 E N. 41/24 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 40
988	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	LANDI SRL	SCADENZA 28 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/24 E N. 41/24 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 40
989	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	833,33	LANDI SRL	SCADENZA 28 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/24 E N. 41/24 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 40
990	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	401,97	LANDI SRL	SCADENZA 28 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/24 E N. 41/24 DITTA LANDI SRL. - Liquidazione fattura n. 40
991	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	312,23	LANDI SRL	SCADENZA 3 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 72/24 DITTA LANDI SRL. - Pagamento fattura n. 72
992	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23.678,80	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 84 PROGETTO PERSONA - GESTIONE NIDO FEBBRAIO 2024 - DURF SCAD 27/3 DURC SCAD 29/5 - Pagamento fattura n. 84
993	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	561,18	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32409535 DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE GENNAIO 2024 - DURF SCAD 2/4/24 DURC SCAD 7/4/24 - Pagamento fattura n. 32409535
994	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.440,55	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32409381, 32409383, 32409380, 32409386, 32409382, 32409379, 32409378, 32409496, 32409384, 32409385 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE FEBBRAIO 2024 - DURF SCAD 2/4/24 DURC SCAD 7/4/24 - Liquidazione fatture nn. 32409386, 32409383
995	25/03/2024	Trasferimenti correnti	896,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32409381, 32409383, 32409380, 32409386, 32409382, 32409379, 32409378, 32409496, 32409384, 32409385 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE FEBBRAIO 2024 - DURF SCAD 2/4/24 DURC SCAD 7/4/24 - Liquidazione fatture nn. 32409380, 32409381
996	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	614,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32409381, 32409383, 32409380, 32409386, 32409382, 32409379, 32409378, 32409496, 32409384, 32409385 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE FEBBRAIO 2024 - DURF SCAD 2/4/24 DURC SCAD 7/4/24 - Liquidazione fattura n. 32409496
997	25/03/2024	Trasferimenti correnti	6.968,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32409381, 32409383, 32409380, 32409386, 32409382, 32409379, 32409378, 32409496, 32409384, 32409385 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE FEBBRAIO 2024 - DURF SCAD 2/4/24 DURC SCAD 7/4/24 - Liquidazione fatture nn. 32409382, 32409378
998	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.033,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32409381, 32409383, 32409380, 32409386, 32409382, 32409379, 32409378, 32409496, 32409384, 32409385 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE FEBBRAIO 2024 - DURF SCAD 2/4/24 DURC SCAD 7/4/24 - Liquidazione fattura n. 32409384

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
999	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.119,50	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32409381, 32409383, 32409380, 32409386, 32409382, 32409379, 32409378, 32409496, 32409384, 32409385 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE FEBBRAIO 2024 - DURF SCAD 2/4/24 DURC SCAD 7/4/24 - Liquidazione fattura n. 32409385
1000	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.021,12	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32409381, 32409383, 32409380, 32409386, 32409382, 32409379, 32409378, 32409496, 32409384, 32409385 - DUSSMANN SRL - RISTORAZIONE FEBBRAIO 2024 - DURF SCAD 2/4/24 DURC SCAD 7/4/24 - Liquidazione fattura n. 32409379
1001	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	42,54	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 3 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA N. 9502115038 DEL 29/2/24 - Liquidazione fattura n. 9502115038
1002	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	56,52	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 3 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA N. 9502115038 DEL 29/2/24 - Liquidazione fattura n. 9502115038
1003	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	223,53	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 3 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA N. 9502115038 DEL 29/2/24 - Liquidazione fattura n. 9502115038
1004	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	477,32	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 3 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA N. 9502115038 DEL 29/2/24 - Liquidazione fattura n. 9502115038
1005	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	104,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 3 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 11/2024 E 23/2024 DITTA ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 11
1006	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	118,22	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 3 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 11/2024 E 23/2024 DITTA ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 11
1007	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	236,20	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 3 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 11/2024 E 23/2024 DITTA ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 23
1008	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	110,71	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 3 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 11/2024 E 23/2024 DITTA ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 23
1009	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	504,17	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 4 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 25/24 - 26/24 - 27/24 - 28/24 - 29/24 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fatture nn. 27, 29, 26
1010	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	121,99	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 4 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 25/24 - 26/24 - 27/24 - 28/24 - 29/24 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 25
1011	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	96,21	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 4 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 25/24 - 26/24 - 27/24 - 28/24 - 29/24 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 25
1012	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	118,75	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 4 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 25/24 - 26/24 - 27/24 - 28/24 - 29/24 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 26
1013	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	447,54	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 4 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 25/24 - 26/24 - 27/24 - 28/24 - 29/24 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 28
1014	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	210,93	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	SCADENZA 4 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 25/24 - 26/24 - 27/24 - 28/24 - 29/24 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 28

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1015	25/03/2024	Trasferimenti correnti	115,50	Privacy	SCADENZA 04.04.2024 - BENEFICIO ECONOMICO 50% COSTO TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - MESE SETTEMBRE 203 - GENNAIO 2024 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
1016	25/03/2024	Trasferimenti correnti	123,20	Privacy	SCADENZA 04.04.2024 - BENEFICIO ECONOMICO 50% COSTO TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - MESE SETTEMBRE 203 - GENNAIO 2024 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE GENNIO-GIUGNO 2024
1017	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.773,90	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 5.4.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/001 - Pagamento fattura n. 93/001
1018	25/03/2024	Trasferimenti correnti	2.293,99	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 7.4.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000588/PA - Pagamento fattura n. 000588/PA
1019	25/03/2024	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	SCADENZA 08.4.2024 - BENEFICIO ECONOMICO BONUS NUOVI NATI 2021-2022 - SALDO PER NON PRESENZA MOROSITA' - BONUS NUOVI NATI 2023
1020	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26.013,97	VIVAI BARRETTA SRL	SCADENZA 29/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 64 DEL 01/03/2024 - VIVAI BARRETTA SRL - Liquidazione fattura n. 64/2024
1021	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	VIVAI BARRETTA SRL	SCADENZA 29/03/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 64 DEL 01/03/2024 - VIVAI BARRETTA SRL - Liquidazione fattura n. 64/2024
			428,13	VIVAI BARRETTA SRL	Liquidazione fattura n. 64/2024
1025	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,92	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	SCADENZA 11.4.2024 - PAGO PA - AUTOSTRADA PEDEMONTANA - PERIODO 24/10/2023-28/11/2023 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
1026	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	225,41	CARTOLERIA L'ABECEDARIO DI GIANNOTTI F.	SCAD. 05/04/2024- ISTR-CARTOLERIA L'ABECEDARIO DI GIANNOTTI-FT 2/3 DEL 06/03/2024-CEDOLE LIBRARIE-OK ATTO DI NOTORIETA' - Pagamento fattura n. 2/3