

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
3124	02/10/2023	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	SCADENZA 13/10/2023 - CONTRIBUTO SERVIZIO SAD .- AGOSTO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD A FAVORE DI M.N. - ANNO 2023
3125	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,70	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	SCADENZA 11/10/2023-PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE MESE GIUGNO 2023 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
3126	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.365,25	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 5.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 788/PA - DURC SCADENZA 5.10.2023 - Pagamento fattura n. 788/PA
3127	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SCADENZA 6.10.2023 - LIQUIAZIONE FATTURA NR. 106_23 - DURC SCAD IL 6.10.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 106_23
3128	02/10/2023	Trasferimenti correnti	2.865,58	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA 15.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/684/2023 - Pagamento fattura n. PA/684/2023
3129	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.995,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SCADENZA 8.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 340/2023 - Pagamento fattura n. 340/2023
3133	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	700,92	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 27/10/2023 - FATT. N. 1023243704 E 1023243775 DEL 26/09/2023 POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fatture nn. 1023243704, 1023243775
3134	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.359,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 21.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000574-0C1 - Pagamento fattura n. 000574-0C1
3135	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,50	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 26/10/2023- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1023244655 E 1023243982 DEL 26/09/2023 - Pagamento fatture nn. 1023243982, 1023244655
3136	03/10/2023	Trasferimenti correnti	95,87	Privacy	SCADENZA 16.10.2023 - RIMBORSO COSTO UTENZA DOMESTICA ALLOGGIO PROGETTO SAI - DI PROPRIETA' DEL SIG. P.O. - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" ANNO 2023 - ADEMPIMENTI COMPETENTI -
3137	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	28,57	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 25/9/2023 ADDEBITO SEPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6319/E AREA SRL - Pagamento fattura n. 6319/E
			6,29	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3138	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	830,12	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 25/9/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6320/E - AREA SRL - Pagamento fattura n. 6320/E
			182,63	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3139	03/10/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	SCADENZA 20.10.2023 - CONTRIBUTO TIROCINO LAVORATIVO SETTEMBRE 2023 - TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI R.M. - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
3140	03/10/2023	Trasferimenti correnti	2.356,00	Privacy	SCADENZA 20.10.2023 - CONTRIBUTI PER RICOVERO CASE DI RIPOSO - OTTOBRE 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.254,27	Privacy	ANZIANA RICOVERATA IN RSA - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023
			2.170,00	Privacy	PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RSA - A FAVORE DI UTENTE IN CARICO A QUESTO SERVIZIO SOCIALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2023
3141	03/10/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SCADENZA 20.10.2023 - CONTRIBUTO AFFIDO - MESE DI OTTOBRE 2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
3142	03/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	SCADENZA 20.10.1023 - CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 2023 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
3143	03/10/2023	Altre spese correnti	2.000,00	UNIPOLSAI S.P.A.	SINISTRO C. F. SU POLIZZA RCT - RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE - SINISTRO C. F. SU POLIZZA RCT - RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE
3144	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.741,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 24.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3370/07 - DURC SCADENZA 24.10.2023 - Pagamento fattura n. 3370/07
3149	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	44,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	PAGAMENTO SOSPESO N. 3275 DEL 03-10-23- TARI - INSOLUTO - RATA 30/09/2023- NON DOVUTA PER CAUSA MORTE - A copertura del sospeso n. 3275 CONTABILE N. SIB532752373
3150	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.619,64	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SCADENZA 20/10/2023 - FATTURA NR. 2023006/SA - PENSIERO METICCIO ODV-ETS - Pagamento fattura n. 2023006/SA
3151	05/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.225,00	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 3 DEL 04/09/2023 TACCHI MASSIMO - DA LIQUIDARE A PARTE QUOTA IRAP € 104,13 AL CAP. 2502 - IMP. 2023/376. - Pagamento fattura n. 3
3152	05/10/2023	Trasferimenti correnti	1.110,79	COMUNE DI RHO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE GARA TERRITORI VIRTUOSI 2 - COMPETENZE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - COMUNE DI RHO - ESPLETAMENTO E GESTIONE DELLA GARA PER LA SELEZIONE DI UNA E.S.CO. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI RHO, SESTO SAN GIOVANNI, BARANZATE, SAMARATE E LISSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.
3153	05/10/2023	Trasferimenti correnti	1.297,69	COMUNE DI RHO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE GARA TERRITORI VIRTUOSI 2 - SPESE FUNZIONAMENTO CUC - COMUNE DI RHO - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DELEGA AL COMUNE DI RHO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "TERRITORI VIRTUOSI 2"
3154	05/10/2023	Trasferimenti correnti	2.033,13	COMUNE DI RHO	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE GARA TERRITORI VIRTUOSI 2 - SPESE FUNZIONAMENTO CUC - COMUNE DI RHO - ESPLETAMENTO E GESTIONE DELLA GARA PER LA SELEZIONE DI UNA E.S.CO. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI RHO, SESTO SAN GIOVANNI, BARANZATE, SAMARATE E LISSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.
3155	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.894,72	CONDOMINIO MONTICELLO/FIORANI	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CONDOMINIO MONTICELLO - CONDOMINIO "MONTICELLO" IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023

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
3158	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	107,43	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412313680794, 412313680804, 412313680802, 412313680807
3159	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	114,61	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412313680793, 412313680788, 412313680787
3160	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	928,89	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412313680784, 412313680791, 412313680790, 412313680785, 412313680782, 412313680783, 412313680792, 412313680789
3161	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412313680786
3162	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	88,92	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412313680800, 412313680798, 412313680797
3163	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	119,45	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412313680795
3164	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	45,73	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412313680787
3165	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	44,88	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412313680806
3166	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	143,40	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412313680799, 412313680801, 412313680796
3167	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	188,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412313680805, 412313680803
3168	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,20	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412313680805
3169	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31,10	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 08/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412313680797
3170	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	299,21	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004364335815, 004364335823, 004364335821, 004364335818, 004364335813
3171	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	44,52	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004364335812
3172	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16,30	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004364335814
3173	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	393,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004364335820
3174	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	131,81	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004364335822, 004364335819
3175	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	53,21	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004364335817, 004364335816
3176	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.506,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004363884924, 004363884892, 004363884868, 004363884870, 004363884923, 004363884913, 004363884897, 004363884885, 004363884902, 004363884877, 004363884865

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
3177	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	360,96	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004363884879, 004363884912, 004363884878, 004363884889
3178	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	823,39	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004363884890, 004363884920, 004363884900, 004363884875, 004363884881, 004363884894, 004363884898, 004363884869, 004363884876, 004363884884, 004363884883
3179	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	353,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004363884922, 004363884873
3180	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	410,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004363884921, 004363884909
3181	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	251,51	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004363884910, 004363884899
3182	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.488,19	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004363884895, 004363884866, 004363884914, 004363884896, 004363884925, 004363884891, 004363884916, 004363884911, 004363884904, 004363884905, 004363884908, 004363884886, 004363884918, 004363884880, 004363884871, 004363884901, 004363884906, 004363884882, 004363884917
3183	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,83	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004363884903
3184	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	51,70	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004363884874, 004363884893, 004363884919, 004363884872
3185	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	315,06	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004363884887, 004363884907
3186	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	95,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004363884887
3187	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	316,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004363884913
3188	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004363884915
3189	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	79,88	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004363884873
3190	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	142,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004363884867
3191	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004363884888
3192	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,77	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004363884865
3193	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	226,62	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 004370394299, 004371547735, 004371547736, 004371547737, 004371547738
3194	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	250,73	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004367852529, 004368990661, 004368990662

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
3195	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004366219834
3196	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	357,40	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004367852528, 004370394298, 004368990660, 004368990658
3197	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004367852530
3198	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	105,77	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004367852531, 004368990663
3199	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	350,61	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004368990659
3200	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	405,77	VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA NR. AP15787672 - VODAFONE S.P.A. - Pagamento fattura n. AP15787672
3201	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	578,09	LEGGERE S.R.L.	LIQ FT 13465 LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - DURC OK SCAD 3/2/24 - Pagamento fattura n. 13465
3202	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria - impegno di spesa - anno 2023 - 3^ trimestre - A copertura del sospeso n. 3298 COMPETENZE
3203	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,78	NEXI PAYMENTS SpA	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO ANNO 2023- MESE SETTEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 3299 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
3204	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	PAGAMENTO SOSPESO N. 3297 DEL 04-10-23- TARI - INSOLUTO - - RATA 1/3 30/09/2023- - A copertura del sospeso n. 3297 CONTABILE N. SIB532760635
3205	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	SCAD 10/10/23 LIQ FT 16/FE - ASD CITTA' DI SAMARATE - GESTIONE CAMPO CALCIO SAN MACARIO GENNAIO-GIUGNO 2023 - NON SOGGETTO A DURC - Pagamento fattura n. 16/FE
3206	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217.627,97	CICALESE IMPIANTI SRL	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT. 7/PA DEL 19/09/2023 - CICALESE IMPIANTI SRL - CIG 85823467F6 - CUP B63H19000250005 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI/CINQUE GIORNATE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. - Pagamento fattura n. 7/PA
3207	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	85.256,25	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD 20/10/23 - LIQ FT 400,401,402,403 - PROGETTO PERSONA COOP.SOC. - SERVIZI DI EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI E PRE/POST SCUOLA - MAGGIO-GIUGNO 2023 - DURC OK SCAD 30/1/24 - DURF OK SCAD 20/11/23 - Liquidazione fatture nn. 400, 402
3208	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.539,85	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD 20/10/23 - LIQ FT 400,401,402,403 - PROGETTO PERSONA COOP.SOC. - SERVIZI DI EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI E PRE/POST SCUOLA - MAGGIO-GIUGNO 2023 - DURC OK SCAD 30/1/24 - DURF OK SCAD 20/11/23 - Liquidazione fatture nn. 403, 401
3209	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 73/PA - E NR. 74/PA .- DURC SCADENZA 26.10.2023 - Liquidazione fattura n. 73/PA
3210	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	SCADENZA 26.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 73/PA - E NR. 74/PA .- DURC SCADENZA 26.10.2023 - Liquidazione fattura n. 74/PA
3211	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 31.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236/E - Pagamento fattura n. 236/E

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3212	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.068,38	LO SCARABOCCHIO - LAURA MASTROMAURO	SCAD 20/10/23 LIQ FT 11/001 - LO SCARABOCCHIO DI MASTROMAURO LAURA - CEDOLE LIBRARIE 2023/2024 - DURC OK SCAD 30/1/24 - Pagamento fattura n. 11/001
3213	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.193,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	SCADENZA 26/10/2023 - FATTURA NR. P-563 - SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. - Pagamento fattura n. P-563
3217	10/10/2023	Altre spese correnti	16.693,11	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE ANNO 2023
3218	10/10/2023	Altre spese correnti	2.850,00	GBSAPRI S.P.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2022 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2022
3219	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 15.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215/PA - Pagamento fattura n. 215/PA
3220	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,94	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	PAGAMENTO PEGAGGIO AUTOSTRADALE - APRILE 2023 - SCADENZA 27.10.2023 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
3221	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	SCAD 24/10/23 (FORZATA PER SCAD DURC) LIQ FT 993 - GPS SRL - SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' RISTORAZIONE - SETTEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 24/10/23 - Pagamento fattura n. 993
3222	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	769,81	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 27.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 780/F - DURC SCAD IL 27.10.2023 - Pagamento fattura n. 780/F
3223	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.266,46	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 27.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 781/F - E NR. 779/F - DURC SCAD IL 2.10.2023 - Pagamento fatture nn. 779/F, 781/F
3224	11/10/2023	Trasferimenti correnti	2.724,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 22.9.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 177/P - NR. 178/P - Liquidazione fatture nn. 178/P, 177/P
3225	11/10/2023	Trasferimenti correnti	206,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 29-10-2023 /LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 200/P-201/P-203/P-202/P-199/P-198/P - Liquidazione fattura n. 200/P
3226	11/10/2023	Trasferimenti correnti	1.473,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 29-10-2023 /LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 200/P-201/P-203/P-202/P-199/P-198/P - Liquidazione fatture nn. 200/P, 201/P
			2.604,00	Fondazione Zaccheo Onlus	Liquidazione fatture nn. 199/P, 198/P
			3.064,00	Fondazione Zaccheo Onlus	Liquidazione fatture nn. 203/P, 202/P
3227	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.953,00	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	SCADENZA 16.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9556/PA - Pagamento fattura n. 956/PA
3228	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.152,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SCADENZA 31/10/2023 - NR. FATTURA 1010859249 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Pagamento fattura n. 1010859249
3229	11/10/2023	Trasferimenti correnti	1.929,22	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA 31.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1160 - Pagamento fattura n. E-1160
3230	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.890,31	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE1121 E NR. 23FE1104 - Pagamento fattura n. 23FE1121
3231	11/10/2023	Trasferimenti correnti	1.445,33	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE1121 E NR. 23FE1104 - Pagamento fattura n. 23FE1104
3232	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.567,99	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/10/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16434/D - AREA SRL - Liquidazione fattura n. 16434/D
			770,30	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3233	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	234,80	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/10/2023 ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16433/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 16433/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
			46,13	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3234	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	38,57	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 8/10/2023 ADDEBITO SEPA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1655/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 16655/D
			5,50	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3235	12/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E DI MARINO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.	SCADENZA 18/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 73 DEL 18/09/2023 - IMPRESA EDILE FCGE MARINO FRANCESCO - Pagamento fattura n. 73
3236	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.037,80	PROGEL SRL	SCADENZA 15/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 2100989 DEL 13/09/2023 - PROGEL SRL - Pagamento fattura n. 0002100989
3237	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 2.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/PA - Pagamento fattura n. 210/PA
3238	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.912,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 2.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130B/23 - Pagamento fattura n. 130B/23
3239	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,49	VISCUSI ROBERTO	SCAD. 04-11-2023- FATT. 21 DEL 02-10-23- DOTT. VISCUSI- 3 TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 21- PA-2023
3240	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	787,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 3.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/815/PA - Pagamento fattura n. 2023/815/PA
3241	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	199,62	SAN MARCO SPA	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4948/PA DEL 5/10/2023 SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 4948/PA
3243	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	219,35	Privacy	SCAD 13/10/23 - CARIDDI ILARIA - PRESTAZIONE EVENTO BIBLIOTECA "EGITTOMANIA" 23/9/23 - PRESTAZIONE OCCASIONALE CON RITENUTA FISCALE 20% SU € 90,00- SI LIQUIDA ANCHE IRAP 8,5% SU € 90,00 PARI A € 7,65 SU CAP 2502 2023.376 - Liquidazione fattura n. 2324
3244	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.481,48	DROMEDIAN SRL	SCADENZA 20/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581/00 DROMEDIAN SRL - Pagamento fattura n. 581/00
3245	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	184,22	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	SCAD.30/11/2023- FATT.136 DEL 29/09/2023- LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - Pagamento fattura n. 000136/PA
3246	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,89	ARIADNE SRL	SCADENZA 30/11/2023 - FATTURA NR. 85/23 - ARIADNE S.R.L. - Pagamento fattura n. 85/23
3247	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	579,71	CONSIGLIERI COMUNALI	RIPARTO, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - RIPARTO, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - GENNAIO/SETTEMBRE 2023
3248	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	112,50	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)-scadenza 31.10.2023 n. sdd 125 - A copertura del sospenso n. 3384 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20231012 / 3089
3251	17/10/2023	Altre spese correnti	78,00	GARAVAGLIA LAURA	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO G. L., RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO G. L., RIENTRANTE PER INTERO NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA
3252	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17.817,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004371547734
			8.673,01	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004371547734

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
3253	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	133,66	Emmebi S.n.c.	SCAD. 08/11/2023 LIQUIDAZIONE FT.N. 70 DEL 30/09/2023 EMMEBI SNC - Pagamento fattura n. 70PA
3254	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.745,40	PRIMULA S.A. S DI ALBERTO GIORGETTI C.	SCAD. 30/11/2023- FATT. 203/23 DEL 04/10/2023- PRIMULA SAS - Pagamento fattura n. 203/23
3255	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	619,69	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
3256	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
3372	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.734,92	COMUNE DI GALLARATE	FUNZIONAMENTO DELLE DUE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2022 - VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAMARATE IN BASE AL RIPARTO SPESE - FUNZIONAMENTO DELLE DUE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2022 - VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAMARATE IN BASE AL RIPARTO SPESE
3373	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	GERVASINI PIETRO	LIQUIDAZIONE FT. 10/PA DEL 13/10/2023 - GERVASINI PIETRO - INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, REDAZIONE PIANO SICUREZZA, DL E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PRESTAZ. ACCESSORIE "IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO PRESSO IL CSE/SFA DI SAMARATE" - CUP B61B21005140006 - CIG Z09343AED3 - ID PRATICA BANDI ON LINE 2687386. - Pagamento fattura n. 10/PA
3374	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	GERVASINI PIETRO	LIQUIDAZIONE FT. 10/PA DEL 13/10/2023 - GERVASINI PIETRO - INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, REDAZIONE PIANO SICUREZZA, DL E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PRESTAZ. ACCESSORIE "IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO PRESSO IL CSE/SFA DI SAMARATE" - CUP B61B21005140006 - CIG Z09343AED3 - ID PRATICA BANDI ON LINE 2687386. - Pagamento fattura n. 10/PA
3375	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT. N. 605 DEL 31/8/2023 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. - Pagamento fattura n. 605/2023
3376	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT. N. 605 DEL 31/8/2023 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. - Pagamento fattura n. 605/2023
3377	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT. N. 605 DEL 31/8/2023 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. - Pagamento fattura n. 605/2023
3378	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT. N. 605 DEL 31/8/2023 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. - Pagamento fattura n. 605/2023
3379	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	725,63	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT. N. 605 DEL 31/8/2023 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. - Pagamento fattura n. 605/2023
3380	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	504,68	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 17/10/2023 ADDEBITO SE.PA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7196/E DEL 19/9/2023 AREA SRL - Pagamento fattura n. 7196/E
			111,03	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3381	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	135,78	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SCADENZA 15/10/2023 ADDEBITO SEPA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7197/D - AREA SRL - Pagamento fattura n. 7197/E
			29,87	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3382	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17.521,21	MICRODISEGNO SRL	SCADENZA 30/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1276/2023/PA MICRODISEGNO SRL - Pagamento fattura n. 1276/2023/PA
3383	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121,49	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 31/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 173 DEL 31/08/2023 - VETRERIA DESCA GESUE' SNC - Pagamento fattura n. 173

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
3384	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 30/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. SF00118335 DEL 31/08/2023 - ENEL SOLE SRL - Pagamento fattura n. SF00118335
3385	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	ANCILAB SRL	SCAD. 30/10/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1329/12 DEL 11/09/2023 ANCILAB SRL - Liquidazione fattura n. 1329/12
3386	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 30/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 335 DEL 29/09/2023 - ELETTRICA ASPESI SAS - Pagamento fattura n. 335/2023
3387	24/10/2023	Trasferimenti correnti	268,80	Privacy	SCADENZA 31.10.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO SERVIZIO SAD - SETTEMBRE2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - SETTEMBRE 2023
			153,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - SETTEMBRE 2023
			208,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - SETTEMBRE 2023
			96,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - SETTEMBRE 2023
			25,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - SETTEMBRE 2023
			32,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - SETTEMBRE 2023
			352,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - SETTEMBRE 2023
			192,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - SETTEMBRE 2023
			192,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - SETTEMBRE 2023
3388	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.886,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 3.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348/001 - Pagamento fattura n. 348/001
3389	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 3.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 206/PA E NR. 207/PA - Pagamento fattura n. 206 PA
3390	24/10/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 3.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 206/PA E NR. 207/PA - Pagamento fattura n. 207 PA
3391	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	235,16	SAN MARCO SPA	SCADENZA 15/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5090/PA SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 5090/PA
3392	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI, DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI E DI RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI, DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI E DI RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.
3393	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	liquidazione contributi ANAC gare 2^ quadrimestre 2023 - ANAC
3395	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.282,74	IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.	SCADENZA 03/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 66 DEL 29/09/2023 - IMPRESA RAMELLA SRL - Pagamento fattura n. 66 /PA
3396	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.452,08	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SCADENZA 30/10/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 1021 DEL 20/09/2023 - SEGNALETICA NOVARESE SRL - Pagamento fattura n. 1021

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
3397	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	850,19	ALFA s.r.l.	SCADENZA 08/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023379609, 2023379167
3398	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	414,53	ALFA s.r.l.	SCADENZA 08/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023379609
3399	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	493,93	ALFA s.r.l.	SCADENZA 08/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023378614, 2023378557
			555,91	ALFA s.r.l.	Liquidazione fattura n. 2023378557
3400	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.191,98	ALFA s.r.l.	SCADENZA 08/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023378680, 2023379611
3401	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	ALFA s.r.l.	SCADENZA 08/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023379611
3402	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	SCADENZA 6/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/1524 I.V.N.G. S.p.a. - Pagamento fattura n. FV3/1524
3403	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA ONLUS	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 1307 DEL 30/09/2023 - S.C.S. LA GINESTRA ONLUS - Pagamento fattura n. 1307
3404	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA ONLUS	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 1307 DEL 30/09/2023 - S.C.S. LA GINESTRA ONLUS - Pagamento fattura n. 1307
3405	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	72,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 11/10/2023 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Pagamento fattura n. 125490930237873
3406	26/10/2023	Trasferimenti correnti	58,30	Privacy	SCADENZA IL 10/11/2023 - MANDATO PAGAMENTO PER CONTRIBUTO 50% TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
3407	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	682,50	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SCADENZA '8.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000337 - Liquidazione fattura n. 02/000337
3408	26/10/2023	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	SCADENZA 14.11.2023 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - MESE DI SETTEMBRE 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD A FAVORE DI M.N. - ANNO 2023
3409	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SCADENZA 14.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 121_23
3410	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 14.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240/PA - Pagamento fattura n. 240/PA
3411	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.307,50	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 17.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 952/PA - Pagamento fattura n. 952/PA
3412	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,35	POSTE ITALIANE SPA	SCAD. 19/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT. N. 1023267118 DEL 20/10/2023 POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1023267118
3413	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	126,88	GADGET365 SRL	LIQ FT 8245/00 GADGET365 - FORNITURA SPILLE PROMOZIONALI BIBLIOTECA - DURC OK SCAD 14/11/23 - Pagamento fattura n. 8245/00
3414	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	LIQ FT 767/F CONSORZIO UNISON - CCR COMPETENZE 2022 - DURC OK SCAD 27/10/23 - Pagamento fattura n. 767/F
3415	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	759,73	LEGGERE S.R.L.	LIQ FT 15198,15199 LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI BIBLIOTECA - DURC OK SCAD 3/2/24 - Pagamento fatture nn. 15198, 15199
3416	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	492,40	TONETTI RENATO	LIQ FT 10/002 GATTOLERIA DI TONETTI RENATO - CEDOLE LIBRARIE 2023/2024 - DURC OK SCAD 9/2/24 - Pagamento fattura n. 10/002

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
3420	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.198,00	PA DIGITALE SPA	SCADENZA 26/11/2023- LIQUIDAZIONE FATT. 3644/5 DEL 26/10/2023- PA DIGITALE S.P.A. - Pagamento fattura n. 3644/5
3421	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	582,40	REALINI MARIA CRISTINA	SCAD 7/11/23 LIQ FT FPA 4/23 - DOTT.SSA REALINI - MEMBRO COMMISSIONE GARA NIDO MAGGIO 2023 - NON SOGGETTA DURC - Pagamento fattura n. FPA 4/23
3422	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	39,31	FASTWEB SpA	SCADENZA 31/10/2023 FATTURA NR. PAE0035524 - Pagamento fattura n. PAE0035524
3423	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	509,96	Soluzioni Informatiche di David Morelli	SCADENZA 18/11/2023 - FATTURA NR. 349/E - SOLUZIONI INFORMATICHE - Pagamento fattura n. 349/E
3424	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.648,08	TIM S.p.A.	SCADENZA 27/12/2023 - FATTURA NR. 4220323800075605 - TIM S.P.A. - Pagamento fattura n. 4220323800075605
3425	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA 03/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1058.23 - Pagamento fattura n. 1058.23
3426	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	scadenza 2/11/2023 - liquidazione fattura UPEL n. 1798_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 1798_23
3427	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	46,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	SCADENZA 06/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE E-DISTRIBUZIONE SPA - Pagamento fatture nn. 0000923900019339, 0000923900019409
3428	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	113,32	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412315677293, 412315677303, 412315677306, 412315677301
3429	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	211,54	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412315677304, 412315677302
3430	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23,73	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412315677304
3431	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	130,89	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412315677294
3432	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	116,42	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412315677299, 412315677296, 412315677297
3433	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,81	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412315677296
3434	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	181,08	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412315677295, 412315677298, 412315677300
3435	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	46,31	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 09/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412315677305
3436	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	497,17	ARERA- AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	- CAUSALE: COMUNE DI SAMARATE - P.IVA 00504690124 - CONTRIBUTO ARERA 2023 RIFIUTI. - CAUSALE: COMUNE DI SAMARATE - P.IVA 00504690124 - CONTRIBUTO ARERA 2023 RIFIUTI.
3438	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	110.036,61	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 06/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 203 DEL 06/10/2023 PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 203_23
3439	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	INTROINI & PAVAN S.N.C	SCADENZA 4.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA - Pagamento fattura n. 23/PA
3440	02/11/2023	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 16/11/2023 - CONTRIBUTO CASA RIPOSO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - ANZIANO IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - OTTOBRE-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
3441	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	788,79	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004372900615, 004372900632, 004372900648, 004372900651, 004372900669, 004372900644, 004372900639, 004372900629, 004372900649, 004372900623, 004372900631, 004372900640
3442	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	272,07	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004372900626, 004372900638, 004372900627
3443	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.770,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004372900633, 004372900666, 004372900630, 004372900617, 004372900635, 004372900645, 004372900646, 004372900628, 004372900665, 004372900663, 004372900660, 004372900612, 004372900618, 004372900674, 004372900657, 004372900624, 004372900667, 004372900655, 004372900654, 004372900650
3444	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004372900664
3445	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,62	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004372900613
3446	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	498,39	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004372900670, 004372900658
3447	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	547,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004372900656, 004372900636
3448	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004372900622, 004372900668, 004372900643, 004372900619
3449	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004372900653
3450	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.191,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004372900661, 004372900642, 004372900647, 004372900616, 004372900652, 004372900634, 004372900672, 004372900641, 004372900625, 004372900662, 004372900673, 004372900614
3451	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	237,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004372900636
3452	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	327,77	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004372900611
3453	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.267,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004372900659, 004372900620
3454	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	745,97	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fatture nn. 004372900621, 004372900671
3455	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	110,18	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004372900621
3456	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	75,92	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004372900662
			123,27	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004372900662
3457	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	94,26	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 10/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n. 004372900637

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
3458	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	309,44	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004375272778, 004375272777, 004375272776, 004373386302
3459	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004374329209
3460	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	261,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004374329208, 004374329207, 004373386299
3461	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,66	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004374329210, 004373386300
3462	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	773,85	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004375272779
3463	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	764,83	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 13/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004373386301
3464	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	627,35	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004377185832, 004377185834, 004377185833, 004377185829, 004377185831, 004380438994, 004380438993, 004380438998, 004380438997
3465	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	78,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004377185830
3466	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	92,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004379469842, 004380438996
3467	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	32,53	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 14/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004380438995
3468	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	25.868,69	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004380935261, 004380438992
3469	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.387,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT.N. 1788 DEL 17/10/2023 - ALFA SRL - Pagamento fattura n. 1788
3470	02/11/2023	Trasferimenti correnti	3.120,00	ASSOCIAZIONE /FONDAZIONE AVSI	SCADENZA 16.11.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO ADOZIONE A DISTANZA - - ADOZIONE A DISTANZA - IMPEGNO SPESA
3471	02/11/2023	Trasferimenti correnti	2.294,00	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 31.10.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003043/PA - Pagamento fattura n. 003043/PA
3472	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	113,14	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA N. 9501743825 DEL 30/9/2023 - Pagamento fattura n. 9501743825
3473	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	62,08	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA N. 9501743825 DEL 30/9/2023 - Pagamento fattura n. 9501743825
3474	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	228,25	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA N. 9501743825 DEL 30/9/2023 - Pagamento fattura n. 9501743825
3475	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	601,76	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA N. 9501743825 DEL 30/9/2023 - Pagamento fattura n. 9501743825
3476	06/11/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	SCADENZA 15.11.2023 - MANDATO PAGAMENTO PER TIROCINIO LAVORATIVO - OTTOBRE 2023 - TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI R.M. - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

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
3477	06/11/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	SCADENZA 15.11.2023 - MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2023 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
3478	06/11/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SCADENZA 15.11.2023 - MANDATI PAGAMENTO - COTRIBUTO X AFFIDO FAMILIARE - NOVEMBRE 2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
3479	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.039,50	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SCADENZA 19.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3716/07 - Pagamento fattura n. 3716/07
3480	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27,97	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	VISURE DTT-CED III TRIMESTRE 2023 - CANONE ANNO 2023 BANCHE DATI DTT-CED- MODIFICA CREDITORE IMPEGNO (DA PROG 60 A PROG 7397). VARIAZIONE CON LETTERA DEL 05/07/2023 PROT. N. 0015371
3481	06/11/2023	Trasferimenti correnti	2.755,40	REMBRANDT COOP. SOC.	SCADENZA 20.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/741/2023 - Pagamento fattura n. PA/741/2023
3482	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL SPA	SCADENZA 25/11/2023 - FATTURA NR. 282 - ANCITEL S.P.A. - Pagamento fattura n. 282
3483	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ADVANCED SYSTEMS spa	SCADENZA 26/11/2023 - FATTURA NR. 1449 - ADVANCED SYSTEMS S.P.A. - Pagamento fattura n. 1449
3484	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	SCADENZA 27.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1058/PA - Pagamento fattura n. 1058/PA
3485	07/11/2023	Trasferimenti correnti	2.280,00	Privacy	SCADENZA 15.11.2023 - CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE CASE RIPOSO - NOVEMBRE 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			908,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			1.175,10	Privacy	ANZIANA RICOVERATA IN RSA - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023
			2.100,00	Privacy	PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RSA - A FAVORE DI UTENTE IN CARICO A QUESTO SERVIZIO SOCIALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2023
3490	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	PA DIGITALE SPA	scadenza immediata fattura n. 3683/5 - Pagamento fattura n. 3683/5
3492	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.155,32	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412316227389, 412316227390, 412316227391, 412316227388, 412316227396, 412316227395, 412316227398, 412316227397

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
3493	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	33,60	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412316227392
3494	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22,43	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412316227393
3495	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	113,10	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412316227393, 412316227394, 412316227399
3496	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 28/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT. SF00122424 DEL 29/09/2023 ENEL SOLE SRL - Pagamento fattura n. SF00122424
3497	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	682,50	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOZIALE ONLUS	SCADENZA 29.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000359 - Pagamento fattura n. 02/000359
3498	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	55,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 30.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286/E - Pagamento fattura n. 286/E
3499	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.649,10	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	SCADENZA 30.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 262/E - Pagamento fattura n. 262/E
3506	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,29	NEXI PAYMENTS SpA	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO ANNO 2023- MESE OTTOBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 3625 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
3507	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.537,39	ROBUSTELLI MARIA	LIQ FT 1PA - CEDOLE LIBRARIE 2023/2024 - ROBUSTELLI MARIA - DURC OK SCAD 28/2/24 - Pagamento fattura n. 1/PA
3508	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.271,13	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FT 300/01 - VEDOGIOVANE - GESTIONE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 5/3/2024 - Pagamento fattura n. 300/01
3509	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	FATTURA UPEL N. 1898_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 1898_23
3510	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	202,00	ACSEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 628/FE DEL 12/10/2023 - Liquidazione fattura n. 628/FE
3511	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,31	TECMARKET SERVIZI Spa	PAGAMENTO DIRETTO - FATT. 5510 DEL 13-10-23- TECMARKET SERVIZI SPA- SPESE POS DEMOGRAFICI - 3^TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00005510
			15,03	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3512	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	874,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Pagamento fatture nn. 693/2023, 727/2023
3513	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Liquidazione fattura n. 727/2023
			2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 693/2023
3514	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Pagamento fatture nn. 722/2023, 727/2023
3515	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Pagamento fattura n. 693/2023
3516	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Pagamento fattura n. 693/2023
3517	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Pagamento fattura n. 693/2023
3518	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Pagamento fattura n. 693/2023

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
3519	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.292,40	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Pagamento fattura n. 694/2023
3520	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	358,36	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Pagamento fattura n. 694/2023
3521	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.480,22	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 693/2023 - 722/2023 - 724/2023 - 727/2023 - Liquidazione fattura n. 724/2023
			945,48	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 724/2023
3522	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.936,87	EDICOLA CARTOLERIA MERCERIA CECCHIN MILVA	LIQ FT 3 - MILVA CECCHIN - CEDOLE LIBRARIE 2023/2024 - DURC OK SCAD 9/3/24 - Pagamento fattura n. 3
3523	16/11/2023	Trasferimenti correnti	1.858,00	SERENI ORIZZONTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTUR NR. 6591/9 - Pagamento fattura n. 6561/9
3524	16/11/2023	Trasferimenti correnti	2.285,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000640-0C1 - Pagamento fattura n. 000640-0C1
3525	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	533,43	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQ FT V3-29749 - ISTRUZIONE - BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNA CON DISABILITA' - DURC OK SCAD 20/1/2024 - Pagamento fattura n. V3-29749
3526	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
3631	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	452,70	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)-RATA III DEL 4/12/23 - A copertura del sospeso n. 3675 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20231115 / 3044
3634	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SCADENZA IMMEDIATA FATTURA N. 2026_23 DEL 27/10/2023 E FATTURA N. 2070_23 DEL 30/10/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 2070_23
3635	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SCADENZA IMMEDIATA FATTURA N. 2026_23 DEL 27/10/2023 E FATTURA N. 2070_23 DEL 30/10/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 2026_23
3636	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SCADENZA IMMEDIATA FATTURA N. 580/A DEL 13/11/2023 - Pagamento fattura n. 580/A
3638	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.380,00	C.I.S.S. DI BORGOMANERO	SCADENZA IMMEDIATA - PAGAMENTO QUOTA PER INTERVENTO PRESCRITTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTO PRESCRITTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA - MINORE M.D.R.
3639	21/11/2023	Trasferimenti correnti	3,44	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PA	SCAD. IMMEDIATA LIQ FT 42,43,44 SISTEMA BIBLIOTECARIO "A. PANIZZI" IN LIQUIDAZIONE - REGOLAZIONE BENI USATI IN GIACENZA - Pagamento fatture nn. 42, 43, 44
3640	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29.645,22	VIVAI BARRETTA SRL	CADENZA 24/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 339/2023 DEL 26/10/2023 VIVAI BARRETTA SRL - Pagamento fattura n. 339/2023
3641	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39.611,58	VIVAI BARRETTA SRL	CADENZA 24/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 339/2023 DEL 26/10/2023 VIVAI BARRETTA SRL - Pagamento fattura n. 339/2023
3642	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	514,62	CAPELLINI GIUSEPPE	scadenza 15/11/2023 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA ARCH. CAPELLINI GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 1/PA
3643	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.929,17	FASTWEB SpA	SCADENZA DEL 31/12/2023 - NR. PAE0038434 - FASTWEB S.P.A. - Liquidazione fatture nn. PAE0038434, PAE0038433
3644	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SCADENZA IMMEDIATA - FATTURA N. 507/A DEL 13/10/2023 - Pagamento fattura n. 507/A
3645	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.797,41	ALMA SPA	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/3077/2023 DEL 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 6 / 3077 / 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
3646	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28,57	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8052/E AREA SRL - Pagamento fattura n. 8052/E
			6,29	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3647	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	633,18	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	SCADENZA DEL 30/11/2023 NR.E-364 - SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. - Pagamento fattura n. E-346
3648	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	319,74	ARUBA S.p.a.	SCADENZA DEL 30/11/2023 - NR.1000231500005415 - ARUBA S.P.A. - Pagamento fattura n. 1000231500005415
3649	21/11/2023	Trasferimenti correnti	2.147,50	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 30.11.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000725-0C1 - Pagamento fattura n. 000725-0C1
3650	22/11/2023	Trasferimenti correnti	650,00	Privacy	SCADENZA 30.11.2023 - MANDATO PAGAMENTO - QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE PER FREQUENZA STRUTTURA PDH/SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA DISABILE FREQUENTANTE CENTRO DIURNO DISABILI
3651	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	366,43	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8053/e AREA SRL - Pagamento fattura n. 8053/E
			80,61	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3652	22/11/2023	Trasferimenti correnti	58,30	Privacy	SCADENZA 30.11.2023 - MANDATO PAGAMENTO X CONTRIBUTO ECONOMICO DEL 50% PER TRASPORTO - MESE OTTOBRE 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
			114,86	Privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
3653	22/11/2023	Trasferimenti correnti	87,50	Privacy	SCADENZA 30.11.2023 - MANDATO PAGAMENTO PER RIMBORSO SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD A FAVORE DI M.N. - ANNO 2023
3654	22/11/2023	Trasferimenti correnti	711,90	Privacy	SCADENZA 30.11.2023 - MANDATO PAGAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE ALLOGGIO PROGETTO SAI - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO" ANNO 2023 - ADEMPIMENTI COMPETENTI -
3655	22/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	G.S. ASTRA PALLAVOLO A.S.D.	SCADENZA 30.11.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI-PROTOCOLLO SPORT STAGIONE 2022/2023 - PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA'/ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE DI SAMARAAATE IN ORDINE ALLA PREVENZIONE DEI CASI DI DISAGIO MINORILE-STAGIONE 2022/2023 -EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
			300,00	A.S.D.O. OLIMPIA SAMARATE	PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA'/ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE DI SAMARAAATE IN ORDINE ALLA PREVENZIONE DEI CASI DI DISAGIO MINORILE-STAGIONE 2022/2023 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
			300,00	NUOVA ATLETICA SAMVERGA	PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA'/ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE DI SAMARAAATE IN ORDINE ALLA PREVENZIONE DEI CASI DI DISAGIO MINORILE-STAGIONE 2022/2023 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
			300,00	A.S.D SPORTING CLUB SAMARATE	PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA'/ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE DI SAMARAAATE IN ORDINE ALLA PREVENZIONE DEI CASI DI DISAGIO MINORILE-STAGIONE 2022/2023 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			200,00	LO.LA. DANCE A.S.D.	PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAMARATE E SOCIETA'/ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE DI SAMARATE IN ORDINE ALLA PREVENZIONE DEI CASI DI DISAGIO MINORILE-STAGIONE 2022/2023 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
3656	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1219.23 DEL 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 1219.23
3657	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.886,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 3.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/001 - Pagamento fattura n. 351/001
3658	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	787,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 1.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/919/PA - Pagamento fattura n. 2023/919/PA
3659	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.419,70	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34-35-36 DEL 02/11/2023 - IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL - Liquidazione fattura n. 34/E
3660	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34-35-36 DEL 02/11/2023 - IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL - Liquidazione fattura n. 35/E
3661	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34-35-36 DEL 02/11/2023 - IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL - Liquidazione fattura n. 36/E
3662	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.834,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34-35-36 DEL 02/11/2023 - IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL - Liquidazione fattura n. 36/E
3663	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34-35-36 DEL 02/11/2023 - IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL - Liquidazione fattura n. 36/E
3664	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34-35-36 DEL 02/11/2023 - IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL - Liquidazione fattura n. 36/E
3665	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34-35-36 DEL 02/11/2023 - IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL - Liquidazione fattura n. 36/E
3666	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.063,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 34-35-36 DEL 02/11/2023 - IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL - Liquidazione fattura n. 36/E
3667	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.412,76	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 336 DEL 31/10/2023 - ELETTRICA ASPESI SAS - Pagamento fattura n. 386/2023
3668	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 229 DEL 03/11/2023 PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 229_23
3669	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.390,52	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 229 DEL 03/11/2023 PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 229_23
3670	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SCADENZA 3.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 134_23
3671	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 3.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/PA - Pagamento fattura n. 229/PA
3672	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	262,44	Emmebi S.n.c.	SCAD. 02/12/2023 - FT.N, 74PA DEL 30/10/2023 EMMEBI SNC - Pagamento fattura n. 74PA
3673	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.717,30	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 04/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. SF00122777 E FT. SF00122780 DEL 05/10/2023 - ENEL SOLE SRL - Pagamento fatture nn. SF00122777, SF00122780
3674	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,69	STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 05/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 473/S DEL 31/10/2023 - STM IMPIANTI ELETTRICI SRL - Pagamento fattura n. 473/S

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3675	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 6.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 234/PA E NR. 233/PA - Liquidazione fattura n. 233 PA
3676	23/11/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 6.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 234/PA E NR. 233/PA - Liquidazione fattura n. 234 PA
3678	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.101,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 08.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146B/23 - Pagamento fattura n. 146B/23
3680	28/11/2023	Trasferimenti correnti	1.862,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/P - Pagamento fattura n. 229/P
3681	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.354,51	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SCAD 30/11/23 - LIQ FT V3-30567 - BORGIONE SRL - FORNITURA ARREDO ASILO NIDO - DURC OK SCAD 20/1/2024 - Pagamento fattura n. V3-30567
3682	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	141,00	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT . ITALIANA PETROLI SPA N. 9501819136 DEL 31/10/2023. - Liquidazione fattura n. 9501819136
3683	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	298,56	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT . ITALIANA PETROLI SPA N. 9501819136 DEL 31/10/2023. - Liquidazione fattura n. 9501819136
3684	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	408,54	ITALIANA PETROLI SPA	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT . ITALIANA PETROLI SPA N. 9501819136 DEL 31/10/2023. - Liquidazione fattura n. 9501819136
3685	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	273,00	MSL SRL	SCADENZA 30/11/2023 - FATTURE MSL SRL N. 29 E 30 DEL 31/10/2023. - Liquidazione fattura n. 29P
3686	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	MSL SRL	SCADENZA 30/11/2023 - FATTURE MSL SRL N. 29 E 30 DEL 31/10/2023. - Liquidazione fattura n. 30P
3687	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	762,09	VEZZANI SPA	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VEZZANI SPA n.312 del 20/09/2023. - Pagamento fattura n. 00312/VS
3688	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.798,99	NORMATEMPO S.R.L	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NORMATEMPO SRL N. 2410 DEL 25/09/2023 - Pagamento fattura n. 2410/23
3689	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	706,07	PARTS & SERVICES	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES NN. 5475/2023 - 5476/2023 - 6028/2023 - 6029/2023 - 6030/2023 - 6031/2023. - Liquidazione fattura n. 5475/2023/S
			125,62	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 5475/2023/S
3690	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,91	PARTS & SERVICES	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES NN. 5475/2023 - 5476/2023 - 6028/2023 - 6029/2023 - 6030/2023 - 6031/2023. - Liquidazione fattura n. 5476/2023/S
			44,73	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 5476/2023/S
3691	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.034,79	PARTS & SERVICES	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES NN. 5475/2023 - 5476/2023 - 6028/2023 - 6029/2023 - 6030/2023 - 6031/2023. - Liquidazione fatture nn. 6028/2023/S, 6029/2023/S, 6030/2023/S
3692	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	704,67	PARTS & SERVICES	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES NN. 5475/2023 - 5476/2023 - 6028/2023 - 6029/2023 - 6030/2023 - 6031/2023. - Liquidazione fatture nn. 6028/2023/S, 6029/2023/S, 6030/2023/S
3693	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	640,26	PARTS & SERVICES	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICES NN. 5475/2023 - 5476/2023 - 6028/2023 - 6029/2023 - 6030/2023 - 6031/2023. - Liquidazione fattura n. 6031/2023/S
3694	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE FT. B.&G. ECOLYNE N. 5220 E N. 5221 DEL 2/10/2023. - Pagamento fatture nn. 5220, 5221

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
3695	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	325,45	ARUBA S.p.a.	SCADENZA 30/11/23 - FATTURA N. 1000231500006815 - ARUBA SPA - Pagamento fattura n. 1000231500006815
3696	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	453,80	ITD Solutions SpA	SCADENZA 30/11/23 - FATTURA N. 23108663 - ITD SOLUTIONS SPA - Liquidazione fattura n. 23108663
3697	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.486,72	ITD Solutions SpA	SCADENZA 30/11/23 - FATTURA N. 23108663 - ITD SOLUTIONS SPA - Liquidazione fatture nn. 23108663, 23108665, 23108664
3698	29/11/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	PARROCCHIA SS. TRINITA'	SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO ORATORIO ESTIVO ANNO 2021 - PAGAMENTO QUOTA A SALDO - ORATORIO ESTIVO ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA
3699	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.674,77	GASPAROLI PAOLO	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 9/001 DEL 02/11/2023 - PAOLO GASPAROLI - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. ACCONTO ART. 10 DISCIPLINA - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA- FT. 9/001 DEL 02/11/2023 - PAOLO GASPAROLI - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H2100287
3700	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.733,37	TESTA VINCENZO	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 17 DEL 01/11/2023 - VINCENZO TESTA - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. ACCONTO ART. 10 DISCIPLINARE - FT. 17 DEL 01/11/2023 - VINCENZO TESTA - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. ACCONTO ART. 10 DISCIPLINARE
3701	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.818,73	ALAIMO ANDREA	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 1PA DEL 31/10/2023 - ANDREA ALAIMO - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. ACCONTO ART. 10 DISCIPLINARE I - Pagamento fattura n. 1PA FT. 1PA DEL 31/10/2023 - ANDREA ALAIMO - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. ACCONTO ART. 10 DISCIPLINARE I

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
3702	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.635,44	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 01/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 57 DEL 31/10/2023 - AT STUDIO ASOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. - Pagamento fattura n. 57 FT. 57 DEL 31/10/2023 - AT STUDIO ASOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6.
3704	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	SCAD 30/11/23 - LIQ FT 1087 GPS SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE OTTOBRE 2023 - DURC OK SCAD 22/2/24 - Pagamento fattura n. 1087
3705	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.299,02	LEGGERE S.R.L.	SCAD 2/12/23 LIQ FT 17480 - LEGGERE SRL - FORNITURA DOCUMENTI BIBLIOTECA - DURCOK SCAD 3/2/24 - Pagamento fattura n. 17480
3706	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	257,55	CARTOLERIA -TIPOGRAFIA CALETTI SNC dei F.lli G. e A. Ferrazzi	SCAD 1/12/23 LIQ FT 78 CARTOLERIA CALETTI SNC - CEDOLE LIBRARIE 2023/2024 - DURC OK SCAD 10/2/24 - Pagamento fattura n. 78
3707	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	530,00	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE NOTA SPESA N. 3 DEL 20 NOVEMBRE 2023 - BERTOLA PATRIZIA - DA LIQUIDARE QUOTA IRAP €45,05 AL CAP. 630 IMPEGNO 776 - Pagamento fattura n. 1
3708	29/11/2023	Trasferimenti correnti	2.724,00	Fondazione Zaccheo Onlus	LIQUIDAZIONE FATTURE N.230 E NR. 231 DEL 27/10/2023 E GIROCONTO ALL'ACCERTAMENTO 2023.642 PER DOPPIO PAGAMENTO FATT.177 E 178 DEL 23.8.2023 -A COMPENSAZIONE - Pagamento fatture nn. 230/P, 231/P
3709	30/11/2023	Trasferimenti correnti	1.929,22	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-1295 - Pagamento fattura n. E-1295
3710	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.059,11	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1252- 23FE1249 - 23FE1213 - 23FE1262 - Liquidazione fatture nn. 23FE1252, 23FE1262
3711	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.599,70	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1252- 23FE1249 - 23FE1213 - 23FE1262 - Liquidazione fattura n. 23FE1249
3712	30/11/2023	Trasferimenti correnti	1.445,33	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1252- 23FE1249 - 23FE1213 - 23FE1262 - Liquidazione fattura n. 23FE1213
3713	30/11/2023	Trasferimenti correnti	2.250,00	Privacy	SCADENZA IMMEDIATA - CONTRIBUTO PER INTERVENTO IN TEMA DI EMERGENZA ABITATIVA - EMERGENZA ABITATIVA
3714	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,82	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023449693
			875,61	ALFA s.r.l.	Liquidazione fatture nn. 2023449693, 2023452285, 2023454646, 2023464505, 2023468913, 2023452458, 2023452438, 2023453557, 2023467220, 2023470498
3715	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	81,89	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023452248
			119,27	ALFA s.r.l.	Liquidazione fatture nn. 2023452248, 2023460334, 2023450507
3716	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	308,14	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023452833

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
3717	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	952,96	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023456579, 2023457323, 2023460719, 2023468110, 2023459159
3718	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	66,52	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023458927
3719	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	526,49	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023464771, 2023434245, 2023453489
3720	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	264,93	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023470135, 2023462448
3721	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,44	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023453489
3722	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	448,53	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023461736, 2023466522
3723	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	216,46	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 2023464778, 2023469513, 2023469699, 2023470296
3724	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,81	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023465657
3725	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39,25	ALFA s.r.l.	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 2023470659
3726	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.574,13	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà	SCADENZA 10.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1584 - Pagamento fattura n. 1584
3727	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	976,67	LANDI SRL	SCADENZA 12/12/2023 - DITTA LANDI SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 470/2023 - 471/2023 - 472/2023 - Liquidazione fattura n. 472
3728	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.597,87	LANDI SRL	SCADENZA 12/12/2023 - DITTA LANDI SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 470/2023 - 471/2023 - 472/2023 - Liquidazione fattura n. 471
3729	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LANDI SRL	SCADENZA 12/12/2023 - DITTA LANDI SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 470/2023 - 471/2023 - 472/2023 - Liquidazione fattura n. 470
3730	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	LANDI SRL	SCADENZA 12/12/2023 - DITTA LANDI SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 470/2023 - 471/2023 - 472/2023 - Liquidazione fattura n. 470
3731	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LANDI SRL	SCADENZA 12/12/2023 - DITTA LANDI SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 470/2023 - 471/2023 - 472/2023 - Liquidazione fattura n. 470
3732	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LANDI SRL	SCADENZA 12/12/2023 - DITTA LANDI SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 470/2023 - 471/2023 - 472/2023 - Liquidazione fattura n. 470
3733	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	833,33	LANDI SRL	SCADENZA 12/12/2023 - DITTA LANDI SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 470/2023 - 471/2023 - 472/2023 - Liquidazione fattura n. 470
3734	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	401,97	LANDI SRL	SCADENZA 12/12/2023 - DITTA LANDI SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 470/2023 - 471/2023 - 472/2023 - Liquidazione fattura n. 470
3735	30/11/2023	Altre spese correnti	27,50	UFFICIO IVA	GIROCONTO PER IVA COMMERCIALE VERSATA DA FINECO ALL'ERARIO (FINECO SOSTITUTO D'IMPOSTA) FATTURA EMESSA 23FV - GIROCONTO PER IVA COMMERCIALE VERSATA DA FINECO ALL'ERARIO (FINECO SOSTITUTO D'IMPOSTA) FATTURA EMESSA 23FV
3737	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	46,02	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - SPESE AUTOSTRADA PEDEMONTANA - MESI AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

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
3738	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,89	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA IMMEDIATA - SPESE AUTOSTRADA PEDEMONTANA - MESI LUGLIO 2023 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
3739	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	BM SYSTEMS S.r.l.	SCAD. 06/12/23 LIQ.FT 270- BM SYSTEMS SRL-FORNITORA LETTORI BARCODE BIBLIOTECA- DURC OK 02/01/24 - Pagamento fattura n. 270
3740	05/12/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO ECONOMICO - DICEMBRE 2023 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
3741	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	IVNG ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA GALLARATESE	SCADENZA 8/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV3/1704 I.V.N.G. S.p.a. - Pagamento fattura n. FV3/1704
3742	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.614,33	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCAD 10/12/2023- VEDOGIOVANE SCS-GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 23- DURC OK SCAD 05/03/24 - Pagamento fattura n. 325/01
3743	05/12/2023	Trasferimenti correnti	11.450,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	SCAD. IMMEDIATA- LIQ.FT FITTIZIA 2910 CON RIT. 4%- ASD CITTA' DI SAMARATE- CONCESSIONE CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA CONTR. 2023 SALDO - Pagamento fattura n. 2910
3744	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	Privacy	SCAD 11/12/23 LIQ FT 2905 CON RITENUTE ACCONTO 20% - ALLEGATI STEFANIA - IRAP OCCASIONALE € 14,03 PERCORSO N. 3 SERATE INCONTRI D'ARTE BIBLIOTECA SET-OTT 2023 - NO DURC - Pagamento fattura n. 2905
3745	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.802,02	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 468 - PROGETTO PERSONA COOP.SOC. - GESTIONE NIDO SETTEMBRE 2023 - DURC OK 30/1/24 DURF OK 2/3/24 - Liquidazione fattura n. 468
3746	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.537,90	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 467 PROGETTO PERSONA COOP.SOC. - GESTIONE NIDO LUGLIO 2023 - DURC OK 30/1/24 - DURF OK 2/3/24 - Pagamento fattura n. 467
3747	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.797,63	ISEP EDS SRL	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 12 DEL 31/10/2023 - ISEP EDS SRL - Pagamento fattura n. 12/PA/3
3748	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.981,99	STUDIO ASSOCIATO ROSSI E ROSSI INGEGNERI	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 12_23 DEL 08/11/2023 - ROSSI E ROSSI INGEGNERI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA - CUP B67H21002890001 - CIG 9586273ABA - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA NEXT GENERATION EU - ACCONTO - SPESE TECNICHE ESTERNE "RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA".INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA - CUP B67H21002890001 - CIG 9586273ABA - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA NEXT GENERATION EU - ACCONTO
3749	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.421,97	PIANEZZE FABIANA	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 1/23 DEL 09/11/2023 - FABIANA PIANEZZE - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. ACCONTO ART. 10 DISCIPLINA - Pagamento fattura n. FPA 1/23 PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. ACCONTO ART. 10 DISCIPLINA

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
3750	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.044,55	SCALTRITTI MATTEO	SCADENZA 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 5_23 DEL 10/11/2023 - MATTEO SCALTRITTI - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. ACCONTO ART. 10 DISCIPLIN - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23 PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - CUP B67H21002870001- CIG A00E8E3FF6. ACCONTO ART. 10 DISCIPLIN
3751	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.756,25	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 13.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1071/PA - Pagamento fattura n. 1071/PA
3752	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.378,57	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412317460048, 412317460050, 412317460045
3753	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.690,23	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412317460049, 412317460047, 412317460046
3754	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	636,29	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412317460054, 412317460052
3755	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	301,13	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412317460054
3756	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	645,80	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412317460055
3757	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	582,98	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412317460058, 412317460060, 412317460061
3758	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	979,15	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412317460056, 412317460053, 412317460043
3759	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	105,64	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412317460060
3760	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.937,43	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture nn. 412317460062, 412317460066, 412317460059, 412317460067, 412317460065, 412317460068, 412317460063, 412317460064
3761	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,08	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412317460046
3762	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412317460057
3763	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	568,27	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412317460044
3764	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,81	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412317460042
3765	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,81	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Liquidazione fattura n. 412317460042

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
3766	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	817,94	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004386625796, 004386625795, 004386625800, 004386625797, 004386625802, 004386625801, 004387921501, 004389185228, 004389185227, 004389185231, 004389185229
3767	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,74	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004386625799
3768	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,35	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004386625798
3769	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,60	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004387921499, 004389185225
3770	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	236,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004387921500, 004387921498, 004389185224
3771	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.260,59	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 18/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004389185230
3772	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.503,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004381717113, 004381717126, 004381717131, 004381717140, 004381717120, 004381717096, 004381717104, 004381717150, 004381717151, 004381717094, 004382110963, 004385393171
3773	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	513,84	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004381717106, 004381717105, 004381717117, 004381717122, 004385393170
3774	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.718,75	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004381717097, 004381717130, 004381717103, 004381717092, 004381717107, 004381717112, 004381717123, 004381717124, 004381717134, 004381717143, 004381717109, 004381717145, 004381717119, 004381717144, 004381717125, 004381717133, 004381717102, 004381717152, 004381717141, 004381717136, 004381717139, 004381717114, 004383553148
3775	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.026,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004381717147, 004381717100, 004381717129, 004381717110, 004381717108, 004381717127, 004381717111, 004381717095, 004381717101, 004381717118, 004382110962, 004383553150, 004385393169
3776	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	35,79	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004381717142
3777	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	783,19	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004381717115, 004381717135
3778	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	352,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004381717115
3779	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.181,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004381717138, 004381717128, 004385393168
3780	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.176,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004381717098, 004381717149
3781	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	148,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004381717098
3782	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	229,93	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004381717140

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
3783	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	739,42	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004381717148, 004381717137
3784	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	170,78	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004381717093
3785	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	53,98	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004381717146, 004381717099, 004381717121, 004383553149
3786	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,05	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004381717132
3787	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	113,79	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004381717116
3788	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	392,18	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004381717091
3789	05/12/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 14.12.2023 - BENEFICIO ECONOMICO TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE - TIROCINIO EXTRACURRICOLARE A FAVORE DI R.M. - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
3793	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	743,00	COSTRUZIONI COSTANZA SRL	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT. 26 DEL 16/11/2023 - COSTRUZIONI COSTANZA - SCADENZA DURC 08/12/2023 - Pagamento fattura n. 26
3794	06/12/2023	Trasferimenti correnti	114,95	Privacy	MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 16.12.2023 - BENEFICIO ECONOMICO DEL 50% TRASPORTO MESE NOVEMBRE 2023 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
3795	06/12/2023	Trasferimenti correnti	5.367,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32351240,32351241,32351242,32351243,32351244,32351245,32351246,32351247,32351248 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE OTTOBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fatture nn. 32351240, 32351244
			1.328,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32351240
3796	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.826,18	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32351240,32351241,32351242,32351243,32351244,32351245,32351246,32351247,32351248 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE OTTOBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32351241
3797	06/12/2023	Trasferimenti correnti	1.015,71	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32351240,32351241,32351242,32351243,32351244,32351245,32351246,32351247,32351248 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE OTTOBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fatture nn. 32351242, 32351243
3798	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.611,97	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32351240,32351241,32351242,32351243,32351244,32351245,32351246,32351247,32351248 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE OTTOBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fatture nn. 32351245, 32351248
3799	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	789,87	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32351240,32351241,32351242,32351243,32351244,32351245,32351246,32351247,32351248 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE OTTOBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32351246

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
3800	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,57	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32351240,32351241,32351242,32351243,32351244,32351245,32351246,32351247, 32351248 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE OTTOBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32351247
3801	06/12/2023	Trasferimenti correnti	3.919,79	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32352197,32352198,32352199,32352200,32352201,32352202,32352203,32352204, 32352205 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SETTEMBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fatture nn. 32352197, 32352201
3802	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.183,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32352197,32352198,32352199,32352200,32352201,32352202,32352203,32352204, 32352205 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SETTEMBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32352198
3803	06/12/2023	Trasferimenti correnti	889,57	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32352197,32352198,32352199,32352200,32352201,32352202,32352203,32352204, 32352205 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SETTEMBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fatture nn. 32352199, 32352200
3804	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.269,88	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32352197,32352198,32352199,32352200,32352201,32352202,32352203,32352204, 32352205 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SETTEMBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fatture nn. 32352202, 32352205
3805	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	736,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32352197,32352198,32352199,32352200,32352201,32352202,32352203,32352204, 32352205 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SETTEMBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32352203
3806	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	657,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32352197,32352198,32352199,32352200,32352201,32352202,32352203,32352204, 32352205 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SETTEMBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32352204
3807	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD IMMEDIATA LIQ FT 32352197,32352198,32352199,32352200,32352201,32352202,32352203,32352204, 32352205 - DUSSMANN SERVICE SRL - RISTORAZIONE SETTEMBRE 2023 - DURC OK SCAD28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32352204
3808	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	489,46	CARTOLERIA CACCIA MARGHERITA DI LUIGIA GUIDALI	SCAD. 14/12/23- CEDOLE LIBRARIE Determina 317 DEL 25.05.2023 capitolo 4600 impegno 2023.721-DURC OK 23/03/24 - Pagamento fattura n. 1/00
3809	06/12/2023	Trasferimenti correnti	2.356,00	Privacy	SCADENZA 11.12.2023 - MANDATI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO RETTA CASA RIPOSO - DICEMBRE 2023 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			600,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			500,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			979,00	Privacy	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023
			1.254,27	Privacy	ANZIANA RICOVERATA IN RSA - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023
			2.170,00	Privacy	PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RSA - A FAVORE DI UTENTE IN CARICO A QUESTO SERVIZIO SOCIALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2023
			400,00	Privacy	ANZIANO IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - OTTOBRE -DICEMBRE 2023
3810	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO	SCADENZA 02.1.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04572 - Pagamento fattura n. 04572
3811	06/12/2023	Trasferimenti correnti	392,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 11.12.2023 - BENEFICIO ECONOMICO BANDO CONTRIBUTO UNATANTUM SPESE ODONTOIATRICHE ANNO 2023 - - CONTRIBUTO SPESE ODONTOIATRICHE
3812	06/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 11.12.2023 - BENEFICIO ECONOMICO - BANDO CONTRIBUTO UNATANTUM - SPESE ODONTOIATRICHE ANNO 2022 - CONTRIBUTO SPESE ODONTOIATRICHE
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO SPESE ODONTOIATRICHE
			129,60	Privacy	CONTRIBUTO SPESE ODONTOIATRICHE
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO SPESE ODONTOIATRICHE
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO SPESE ODONTOIATRICHE
			299,20	Privacy	CONTRIBUTO SPESE ODONTOIATRICHE
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO SPESE ODONTOIATRICHE
			272,80	Privacy	CONTRIBUTO SPESE ODONTOIATRICHE
3813	06/12/2023	Trasferimenti correnti	307,20	Privacy	MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 11.12.2023 - CONTRIBUTI SERVIZIO SAD - MESE OTTOBRE 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - OTTOBRE 2023
			201,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - OTTOBRE 2023
			272,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - OTTOBRE 2023
			83,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - OTTOBRE 2023
			25,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - OTTOBRE 2023
			320,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - OTTOBRE 2023
			192,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - OTTOBRE 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
			38,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - OTTOBRE 2023
			256,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO - OTTOBRE 2023
3814	06/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SCADENZA 11.12.2023 - MANDATI PAGAMENTO - CONTRIBUTI ECONOMICI AFFIDO FAMILIARE - DICEMBRE 2023 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2023
3815	06/12/2023	Trasferimenti correnti	204,00	Privacy	MANDATO PAGAMENTO -S CADENZA 11.12.2023 - BENEFICIO ECONOMICO PER SUPPORTO PSICOTERAPEUTICO - MINORE AFFIDATO ALL'ENTE INSERITO IN COMUNITA' - IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO PSICOTERAPEUTICO
3816	06/12/2023	Trasferimenti correnti	10,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SCADENZA 14.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 238/P - 236/P - 237/P - Liquidazione fattura n. 237/P
			2.594,00	Fondazione Zaccheo Onlus	Liquidazione fatture nn. 237/P, 236/P
			1.802,00	Fondazione Zaccheo Onlus	Liquidazione fattura n. 238/P
3817	06/12/2023	Trasferimenti correnti	1.782,00	SERENI ORIZZONTI SPA	SCADENZA 15.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7474/9 - Pagamento fattura n. 7474/9
3818	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.359,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SCADENZA 15.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000753-0C1 - Pagamento fattura n. 000753-0C1
3819	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,00	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC 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 RIGENARAZIONE 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 RIGENARAZIONE URBANA.
3820	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.290,00	PROGETTO SICUREZZA & QUALITA' VARESE SRL	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT PS&Q VARESE SRL N. 2-0C1 P DEL 04/12/2023. - Pagamento fattura n. 000002-0C1 P
3821	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA SAN GERSAVO - CUP B61B21001980001 - CIG. A0338B8528 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENARAZIONE URBANA. - IMPEGNO PER PROVINCIA DI VARESE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA SAN GERSAVO - CUP B61B21001980001 - CIG. A0338B8528 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENARAZIONE URBANA.
3822	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA - CUP B67H21002890001 - CIG. A0336F72A2 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENARAZIONE URBANA. - SUA PROVINCIA DI VARESE - RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA - CUP B67H21002890001 - CIG. A0336F72A2 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENARAZIONE 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
3823	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	PROVINCIA DI VARESE	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI SAN MACARIO - CUP B67H21002900001 - CIG. A033FD53E5 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENARAZIONE URBANA. - IMPEGNO DI SPESA PER PROVINCIA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI SAN MACARIO - CUP B67H21002900001 - CIG. A033FD53E5 - PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 2.1 RIGENARAZIONE URBANA.
3824	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	126,57	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SCADENZA DURC 09/12/2023 - Pagamento fattura n. 2023482466
3825	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.522,29	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SCADENZA DURC 09/12/2023 - Pagamento fatture nn. 2023484881, 2023484889, 2023485848, 2023487954, 2023488732, 2023493493, 2023504035, 2023509122
3826	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	880,73	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SCADENZA DURC 09/12/2023 - Liquidazione fatture nn. 2023485457, 2023504061, 2023501827
			1.115,30	ALFA s.r.l.	Liquidazione fatture nn. 2023501827, 2023496002
3827	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	279,44	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SCADENZA DURC 09/12/2023 - Liquidazione fatture nn. 2023491425, 2023502815
			300,76	ALFA s.r.l.	Liquidazione fatture nn. 2023502815, 2023507662
3828	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	93,97	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SCADENZA DURC 09/12/2023 - Liquidazione fattura n. 2023488141
			390,24	ALFA s.r.l.	Liquidazione fatture nn. 2023488141, 2023507663
3829	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	190,39	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SCADENZA DURC 09/12/2023 - Pagamento fattura n. 2023487995
3830	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SCADENZA DURC 09/12/2023 - Pagamento fatture nn. 2023488081, 2023502023, 2023506886
3831	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	536,14	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SCADENZA DURC 09/12/2023 - Pagamento fattura n. 2023487993
3832	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	247,74	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - SCADENZA DURC 09/12/2023 - Pagamento fattura n. 2023502696
3833	07/12/2023	Trasferimenti correnti	2.865,58	REMBRANDT COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/826/2023 - Pagamento fattura n. PA/826/2023
3834	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	323,00	DUECI' ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/E DUECI ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 294/E
3835	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	323,00	DUECI' ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/E DUECI ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 294/E
3836	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	323,00	DUECI' ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/E DUECI ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 294/E
3837	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	323,00	DUECI' ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/E DUECI ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 294/E
3838	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	323,00	DUECI' ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/E DUECI ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 294/E
3839	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	323,00	DUECI' ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/E DUECI ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 294/E
3840	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	321,14	DUECI' ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/E DUECI ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 294/E
3841	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26.317,29	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004389185226

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			3.002,09	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004389185226
3842	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	GASPAROLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RESTAURATORE - GASPAROLI SRL - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG 9685475058. - Pagamento fattura n. 170
3843	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	138,66	CENTRO LIBRI LARIZZA SRL	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.-RIMB. CED. LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/24 -DURC OK SCD 01/03/24 - Pagamento fattura n. PA068
3844	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23.710,81	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS- GESTIONE NIDO OTT.23 -DURC OK SCAD 30/1/24 DURF OK SCAD 27/3/24 - Liquidazione fattura n. 522
3845	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.793,25	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZION FT. SF00125197 ENEL SOLE SRL - Pagamento fattura n. SF00125197
3846	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	565,40	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZION FT. SF00125197 ENEL SOLE SRL - Pagamento fattura n. SF00125197
3847	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	Myo S.p.a.	LIQUIDAZIONE FT. 2040/202328059 DEL 17/11/2023 CORBELLINI SRL - Pagamento fattura n. 2040/230028059
3848	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.395,68	CORBELLINI SRL	LIQUIDAZIONE FT. 166 DEL 30/10/2023 CORBELLINI SRL - Pagamento fattura n. 166
3849	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	ORLANDO PAOLO	LIQUIDAZIONE FT. 189 DEL 20/10/2023 PAOLO ORLANDO - Pagamento fattura n. 189
3850	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	ORLANDO PAOLO	LIQUIDAZIONE FT. 189 DEL 20/10/2023 PAOLO ORLANDO - Pagamento fattura n. 189
3851	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.077,58	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 13 E 14 - IGIENICA CASSANESE SRL - Pagamento fattura n. 13/PA
3852	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	528,50	MSL SRL	MSL SRL FT. N. 36P DEL 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 36P
3853	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	159,99	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA IP N. 9501893770 DEL 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 9501893770
3854	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	108,42	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA IP N. 9501893770 DEL 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 9501893770
3855	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	209,33	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA IP N. 9501893770 DEL 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 9501893770
3856	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	490,37	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA IP N. 9501893770 DEL 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 9501893770
3857	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.892,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 292/E - NR. 319/E - DURC SCADENZA 9.12.2023 - Pagamento fatture nn. 292/E, 319/E
3858	07/12/2023	Trasferimenti correnti	1.818,60	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-1468 - Pagamento fattura n. E-1468
3859	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 96/PA - E NR.95/PA - Liquidazione fattura n. 95/PA
			3.500,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 96/PA
3860	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	682,50	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOZIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000401 - Pagamento fattura n. 02/000401
3861	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.351,27	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 000841-0C1 - NR. 000812-0C1 - Pagamento fattura n. 000841-0C1

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
3862	07/12/2023	Trasferimenti correnti	2.285,75	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 000841-0C1 - NR. 000812-0C1 - Pagamento fattura n. 000812-0C1
3863	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	787,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/995/PA - Pagamento fattura n. 2023/995/PA
3864	07/12/2023	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V/0000284 - Liquidazione fattura n. V /0000284
3865	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	G.P.S. SRL - CONTROLLO QUALITA'. DELLA RIST COMUNALE SCOLASTICA ESERVIZI CORRELATI Mese di riferimento: NOVEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 22/2/24 - Pagamento fattura n. 1226
3866	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	925,63	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23FE1291 - Pagamento fattura n. 23FE1291
3867	07/12/2023	Trasferimenti correnti	4.513,99	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 004035/PA - NR. 003685/PA - Pagamento fatture nn. 003685/PA, 004035/PA
3868	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	PI.ERRE SPORT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA ACQUISTO TARGA - Pagamento fattura n. 55/PA
3869	07/12/2023	Trasferimenti correnti	1.858,00	SERENI ORIZZONTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8459/9 - Pagamento fattura n. 8459/9
3870	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	FATT. 144/PA DEL 31/10/2023- LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - Pagamento fattura n. 000144/PA
3871	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE	B & G ECOLYNE LIQUIDAZIONE FATT. 5793/2023 E 5794/2023. - Pagamento fatture nn. 5793, 5794
3872	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	TROPICAL FLOWER - ANDREA DE TOMASI	LIQUIDAZIONE FATTURE 4 E 5/PA TROPICAL FLOWER DI ANDREA DE TOMASI - Liquidazione fattura n. 5/PA
			520,00	TROPICAL FLOWER - ANDREA DE TOMASI	Liquidazione fattura n. 4/PA
3873	11/12/2023	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	MANDATI PAGAMENTO - SCADENZA 13.12.203 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO SAD - MESE NOVEMBRE 2023 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			201,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			240,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			89,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			140,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			12,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			320,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			192,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			38,40	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			272,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
3874	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.459,30	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	SCADENZA 29/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 13 E 14 - IGIENICA CASSANESE SRL - Pagamento fattura n. 14/PA
3875	11/12/2023	Trasferimenti correnti	19.333,33	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	SCAD IMMEDIATA - SCUOLE INFANZIA AUTONOME - CONVENZIONE 2021/2024 - QUOTA SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2955
			19.333,33	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	Liquidazione fattura n. 2956
			19.333,34	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	Liquidazione fattura n. 2954

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
3876	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	BAGINI ROBERTO	SCAD 26/12/23 - Roberto Bagini - Presentazione libro - DURC OK SCAD 2/3/2024 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
3878	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	181,56	SAN MARCO SPA	SCADENZA 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 6077/PA SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 6077/PA
3879	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.930,00	ALFA CONSULENZE SRL	scadenza 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400/E ALFA CONSULENZE SRL - Pagamento fattura n. 400E/2023
3880	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	102.646,09	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 29/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 247 DEL 30/11/2023 - PROGITEC SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 247_23
3881	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.390,52	PROGITEC s.r.l.	SCADENZA 29/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. 247 DEL 30/11/2023 - PROGITEC SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 247_23
3882	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	342,00	FORMEL SRL	SCADENZA 30/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. N. 2023-1410 DEL 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 2023-1410
3883	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	953,26	POSTE ITALIANE SPA	SCADENZA 31/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1023298911-1023298914-1023298915-1023298916-1023298917-3230459151-3230459152-3230459153-3230459154-3230459155 DEL 05/12/2023 POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fatture nn. 1023298911, 1023298914, 1023298915, 1023298916, 1023298917, 3230459151, 3230459152, 3230459153, 3230459154, 3230459155
3884	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.912,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SCADENZA 3.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160B/23 - Pagamento fattura n. 160B/23
3885	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	393,75	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SCADENZA 4.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146_23 - Pagamento fattura n. FATTPA 146_23
3886	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.716,33	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SCADENZA 5.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/PA - Pagamento fattura n. 131/PA
3887	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 03.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 259 PA - E NR. 260 PA - Liquidazione fattura n. 259 PA
3888	11/12/2023	Trasferimenti correnti	2.006,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCADENZA 03.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 259 PA - E NR. 260 PA - Liquidazione fattura n. 260 PA
3889	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	LUMINANDA APS	SCAD. 05/01/24- LIQ.FT.84/001 LUMINANDA APS- BB- SPETT. DI TEATRALE 22/11/23- DURC OK SCAD 16/01/24 - Pagamento fattura n. 84/001
3890	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.252,66	LEGGERE S.R.L.	SCAD. 01/01/2024 - LIQ.FT 19961 LEGGERE SRL- BB- DURC OK SCAD 03/02/24 - Pagamento fattura n. 19961
3891	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	PI.ERRE SPORT SRL	SCADENZA 31.12.2023- LIQUIDAZIONE FATTURA 58/PA - Pagamento fattura n. 58/PA
3892	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	86,68	Emmebi S.n.c.	SCAD. 30/12/2023 - LIQUIDAZIONE FT. N. 84PA DEL 30/11/2023 EMMEBI SNC - Pagamento fattura n. 84PA
3893	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.490,31	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 02/01/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 11442 - 11413 - 11290 ASTOLIA SRL - Liquidazione fattura n. 11290
3894	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 02/01/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 11442 - 11413 - 11290 ASTOLIA SRL - Liquidazione fattura n. 11413
3895	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.929,82	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 02/01/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 11442 - 11413 - 11290 ASTOLIA SRL - Liquidazione fattura n. 11413
3896	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.590,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 02/01/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 11442 - 11413 - 11290 ASTOLIA SRL - Liquidazione fattura n. 11442

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
3897	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.886,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SCADENZA 1.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 418/001 - Pagamento fattura n. 418/001
3898	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.184,36	SAN MARCO SPA	SCADENZA 20/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6078/PA - SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 6078/PA
3899	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LANDI SRL	SCADENZA 30/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE LANDI SRL N. 484 E 485 DEL 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 484
3900	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	433,33	LANDI SRL	SCADENZA 30/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE LANDI SRL N. 484 E 485 DEL 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 484
3901	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LANDI SRL	SCADENZA 30/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE LANDI SRL N. 484 E 485 DEL 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 484
3902	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LANDI SRL	SCADENZA 30/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE LANDI SRL N. 484 E 485 DEL 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 484
3903	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	833,33	LANDI SRL	SCADENZA 30/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE LANDI SRL N. 484 E 485 DEL 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 484
3904	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	401,97	LANDI SRL	SCADENZA 30/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE LANDI SRL N. 484 E 485 DEL 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 484
3905	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.597,87	LANDI SRL	SCADENZA 30/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE LANDI SRL N. 484 E 485 DEL 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 485
3906	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	32,00	POSTE ITALIANE SPA	Scad. 03/01/2024- fatt. 1023298432 del 04/12/2023- Poste Italiane - Pagamento fattura n. 1023298432
3907	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.209,00	ZETA P.A. SRL	SCAD. 01/01/2024 - FATT. 156/2023 DEL 01/12/2023- ZETA PA - Pagamento fattura n. 156/2023
3908	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SCADENZA 30.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 248/PA - Pagamento fattura n. 248/PA
3909	11/12/2023	Trasferimenti correnti	6.438,32	EDOS S.R.L.	SCADENZA 21.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. V/0000736 - V/0000723 - V/0000663 - Pagamento fatture nn. V /0000663, V /0000723, V /0000736
3910	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.180,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1392 - 23FE1393 - 23FE1380 - 23FE1386 - 23FE1451 - Liquidazione fatture nn. 23FE1392, 23FE1393
			1.763,92	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 23FE1451
3911	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.599,70	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1392 - 23FE1393 - 23FE1380 - 23FE1386 - 23FE1451 - Liquidazione fattura n. 23FE1380
3912	11/12/2023	Trasferimenti correnti	1.445,33	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 31.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23FE1392 - 23FE1393 - 23FE1380 - 23FE1386 - 23FE1451 - Liquidazione fattura n. 23FE1386
3913	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.716,85	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 31.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 962/F - 963/F - 964/F - Liquidazione fatture nn. 962/F, 964/F
3914	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.643,71	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SCADENZA 31.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 962/F - 963/F - 964/F - Liquidazione fattura n. 963/F
3915	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3916	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12,43	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3917	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,95	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - 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
3918	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,45	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3919	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,95	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3920	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3921	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,70	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3922	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3923	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3924	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3925	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3926	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27,80	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3927	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3928	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,80	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3929	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3930	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3931	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3932	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3933	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3936	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	55,50	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3937	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3938	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3939	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3940	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	108,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - 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
3941	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3942	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	54,00	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3943	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	138,90	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3944	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,90	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3945	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	74,50	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3946	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19,50	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3947	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	52,70	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ANNO 2023
3951	12/12/2023	Altre spese correnti	8.739,42	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE ANNO 2023
3955	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	640,00	Privacy	SCAD.IMMEDIATA- LIQ.FT 2937 PORRO ALESSANDRO- EVENTO NATI PER LA MUSICA- PER MINORI 0-6 ANNI "MUSICANDO IN BIBLIOTECA" DEL 21/10/23- NO DURC - PAGARE IRAP €54,40 - Pagamento fattura n. 2937 SCAD.IMMEDIATA- LIQ.FT 2937 PORRO ALESSANDRO- EVENTO NATI PER LA MUSICA- PER MINORI 0-6 ANNI "MUSICANDO IN BIBLIOTECA" DEL 21/10/23- NO DURC - PAGARE IRAP €54,40
3956	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.782,20	MEDIA SRL	SCADENZA 29/02/2024 - POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE 2023 - Liquidazione fattura n. 2334
3957	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	426,82	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SCAD. 09/01/24- LIQ.FT V3-35487- BORGIONE - GIOCHI PER ASILO NIDO- DURC OK SCAD 20/1/2024 - Pagamento fattura n. V3-35487
3958	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.501,86	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA scadenza 14/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20307/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 20307/D
			377,05	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3959	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.594,13	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA scadenza 14/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20306/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 20306/D
			343,15	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3960	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.420,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
4066	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	455,43	CONVERGE SPA	SCADENZA 31/12/2023 - FATTURA NR. 23302680 - CONVERGE S.R.L. - Pagamento fattura n. 23302680
4067	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.822,25	TESTA VINCENZO	SCADENZA 29/12/2023 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - VINCENZO TESTA - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA - FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - VINCENZO TESTA - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 19

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
4068	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.363,03	SCALTRITTI MATTEO	SCADENZA 29/12/2023 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - MATTEO SCALTRITTI - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - MATTEO SCALTRITTI - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
4070	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.449,84	GASPAROLI PAOLO	SCADENZA 29/12/2023 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - PAOLO GASPAROLI - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - PAOLO GASPAROLI - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 12/001
4071	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.957,26	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 5/1/2024 LIQ FT 32356612,32356614,32356620,32356615,32356618,32356619,32356613,32356617,32356616 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fatture nn. 32356620, 32356617
			931,58	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32356617
4072	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.210,15	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 5/1/2024 LIQ FT 32356612,32356614,32356620,32356615,32356618,32356619,32356613,32356617,32356616 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32356613
4073	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	879,44	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 5/1/2024 LIQ FT 32356612,32356614,32356620,32356615,32356618,32356619,32356613,32356617,32356616 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32356619
			240,06	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32356619
4074	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	415,63	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 5/1/2024 LIQ FT 32356612,32356614,32356620,32356615,32356618,32356619,32356613,32356617,32356616 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32356618
			445,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32356618

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
4075	14/12/2023	Trasferimenti correnti	914,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 5/1/2024 LIQ FT 32356612,32356614,32356620,32356615,32356618,32356619,32356613,32356617, 32356616 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fatture nn. 32356615, 32356614
4076	14/12/2023	Trasferimenti correnti	246,69	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 5/1/2024 LIQ FT 32356612,32356614,32356620,32356615,32356618,32356619,32356613,32356617, 32356616 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fattura n. 32356615
4077	14/12/2023	Trasferimenti correnti	5.427,58	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SCAD 5/1/2024 LIQ FT 32356612,32356614,32356620,32356615,32356618,32356619,32356613,32356617, 32356616 DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - NOVEMBRE 2023 - DURC OK SCAD 28/12/2023 DURF OK SCAD 2/4/2024 - Liquidazione fatture nn. 32356616, 32356612
			1.751,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32356612
4078	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.423,63	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta	SCADENZA 29/12/2023 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - FT. 64 DEL 30/11/2023 AT STUDIO ASSOCIATO ALAIMO E TORRETTA - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - FT. 64 DEL 30/11/2023 AT STUDIO ASSOCIATO ALAIMO E TORRETTA - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8Pagamento fattura n. 64
4079	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.947,97	PIANEZZE FABIANA	SCADENZA 29/12/2023 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - FT. 2 FABIANA PIANEZZE - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - FT. 2 FABIANA PIANEZZE - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA Pagamento fattura n. FPA 2/23

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
4080	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.545,83	ALAIMO ANDREA	SCADENZA 29/12/2023 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - FT. 2 ANDREA ALAIMO - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DL - FT. 2 ANDREA ALAIMO - PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE - CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6. QUOTA DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 2PA
4081	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCADENZA 14.1.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/PA - Pagamento fattura n. 315/PA
4082	14/12/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	FONDAZIONE IFEL	liquidazione quota IFEL - giroconto da introitare al cap. 11, acc.to 2023.489 - Assunzione impegno di spesa quota IFEL anno 2023
4083	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	65,70	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE - LAMPADE VITIVE- mese dicembre 23 - A copertura del sospeso n. 3981 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20231206 / 3422
4085	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.675,72	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SCADENZA 31/12/2023 - FATTURE NN. 2023003/SA-2023004/SA-2023007/SA-2023008/SA - PENSIERO METICCIO ODS - Liquidazione fatture nn. 2023004/SA, 2023003/SA, 2023007/SA
			4.240,42	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	Liquidazione fatture nn. 2023007/SA, 2023008/SA
4086	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	691,75	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA	PAGAMENTO ONORARIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA PER RICORSO DIRITTI DI IMBARCO - Pagamento fattura n. 127/FE
4087	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA scadenza 14/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24011/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 24011/D
4088	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.729,34	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA scadenza 14/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23783/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 23783/D
			327,19	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4089	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	132,51	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA scadenza 14/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23782/D - AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Pagamento fattura n. 23782/D
			24,35	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4090	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	25,84	NEXI PAYMENTS SpA	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO MESE NOVEMBRE ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 3982 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
4093	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	335,82	VIRCOL SRL	SCAD 31/12/23 LIQ FT 634 - VIRCOL SRL - FORNITURA MATERIALE PULIZIA E IGIENE NIDO COMUNALE - DURC OK SCAD 30/1/24 - Pagamento fattura n. E-634
4096	19/12/2023	Altre spese correnti	18.405,15	UFFICIO IVA	ACCONTO IVA ANNO 2023-TRIBUTO 613E-2023 - ACCONTO IVA ANNO 2023-TRIBUTO 613E-2023
4099	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	743,35	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ADDEBITO SEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8400/E AREA SRL - Pagamento fattura n. 8400/E
			163,54	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
4102	27/12/2023	Altre spese correnti	27,50	UFFICIO IVA	GIROCONTO PER IVA COMMERCIALE VERSATA DA FINECO ALL'ERARIO (FINECO SOSTITUTO D'IMPOSTA) FATTURA EMESSA 24FV - GIROCONTO PER IVA COMMERCIALE VERSATA DA FINECO ALL'ERARIO (FINECO SOSTITUTO D'IMPOSTA) FATTURA EMESSA 24FV
4104	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2023- (€ 79,00) RICALCOLO 2022 (€ 1,00) a regolarizzazione di sospesi - A copertura dei sospesi nn. 4299, 4300
4105	29/12/2023	Interessi passivi	3.882,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4468301/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4106	29/12/2023	Interessi passivi	758,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4438644/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4107	29/12/2023	Interessi passivi	827,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4473475/01 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4108	29/12/2023	Interessi passivi	234,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4540156/01 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4109	29/12/2023	Interessi passivi	1.623,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4450909/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4110	29/12/2023	Interessi passivi	64,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4508729/01 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4111	29/12/2023	Interessi passivi	1.638,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4403805/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4112	29/12/2023	Interessi passivi	143,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4403805/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4113	29/12/2023	Interessi passivi	3.698,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4403806/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4114	29/12/2023	Interessi passivi	385,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4403806/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4115	29/12/2023	Interessi passivi	229,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4437640/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4116	29/12/2023	Interessi passivi	488,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4450911/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4117	29/12/2023	Interessi passivi	54,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4450911/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4118	29/12/2023	Interessi passivi	1.444,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4450939/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4119	29/12/2023	Interessi passivi	195,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4450939/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4120	29/12/2023	Interessi passivi	3.625,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4457148/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4121	29/12/2023	Interessi passivi	1.178,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4457148/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4122	29/12/2023	Interessi passivi	370,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4463538/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4123	29/12/2023	Interessi passivi	8.736,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4521365/01 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4124	29/12/2023	Interessi passivi	554,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4468064/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4125	29/12/2023	Interessi passivi	1.967,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4437640/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4126	29/12/2023	Interessi passivi	2.813,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1151, posizione 4502405/00 n.rata 12 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4127	29/12/2023	Interessi passivi	4.841,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.5131, posizione 4540135/00 n.rata 26 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4128	29/12/2023	Interessi passivi	3.112,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4463538/02 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476
4129	29/12/2023	Interessi passivi	250,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4508729/01 n.rata 7 scadenza 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 4301 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009476