

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE DI TOLLE PILIA & ASSOCIATI	3.172,00	1.072,00	2.100,00	INCARICO LEGALE PER REVISIONE CONVENZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) SITO IN VIALE MONTEBELLO
03/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	7.582,39	7.582,39	0,00	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2013/2014-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE-RATEIZZAZIONE FATTURA N. 00116PT00013462 DEL 09/11/2016
03/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	38.499,45	0,00	38.499,45	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2013/2014-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE-RATEIZZAZIONE FATTURA N. 00116PT00013462 DEL 09/11/2016
03/04/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	190,00	0,00	190,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
03/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	646,37	116,56	529,81	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMPLESSIVA MESE DI DICEMBRE 2017-GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA
04/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.074,00	0,00	1.074,00	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018-SEGGIO N. 1
04/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.074,00	0,00	1.074,00	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018-SEGGIO N. 2
04/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.074,00	0,00	1.074,00	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018-SEGGIO N. 3
04/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.074,00	0,00	1.074,00	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018-SEGGIO N. 4
04/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.074,00	0,00	1.074,00	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018-SEGGIO N. 5
04/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.074,00	0,00	1.074,00	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018-SEGGIO N. 6
04/04/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011565250 - ANNO 2018 PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
04/04/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
04/04/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	12,72	0,00	12,72	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI MARZO 2018
05/04/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	688,68	232,75	455,93	INCARICO STRAGIUDIZIALE PER SUPPORTO AL RUP IN MERITO AL P.F. DI COTRUZIONE E GESTIONE OPERE CIMITERIALI
05/04/2018	U.1.03.02.99.002 -	AMTF AVVOCATI	2.208,87	649,85	1.559,02	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE-REDAZIONE

	Altre spese legali					RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO AVVERSO VODAFONE
05/04/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	2.267,03	766,16	1.500,87	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' GIUDIZIALE RELATIVA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1665/2017 COME DA LIQUIDAZIONE IN GIUDIZIO SOC. H3G
05/04/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	2.573,70	869,80	1.703,90	INCARICO PROFESSIONALE PER PROCEDIMENTO MONITORIO E TRANSATIVO PROMOSSO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' H3G
05/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMTF AVVOCATI	770,44	260,37	510,07	AFFIDAMENTO INCARICO STRAGIUDIZIALE PER SUPPORTO AL RUP IN MERITO AL P.F. DI COSTRUZIONE E GESTIONE OPERE CIMITERIALI
05/04/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	729,56	246,56	483,00	INCARICO ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PREVENTIVA DEL CONTENZIOSO NELL'AMBITO DELLE PROBLEMATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
05/04/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DAZZAN/GIAN FRANCO	1.560,00	0,00	1.560,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA DI RINNOVO CPI DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELL'EDIFICIO CERTOSA CANTU'
05/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	10.828,79	515,66	10.313,13	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2017
05/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	580,86	27,66	553,20	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE- MESE DI OTTOBRE 2017
05/04/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	72.434,60	6.604,36	65.830,24	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2018
05/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.801,39	324,84	1.476,55	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI NOVEMBRE 2017
05/04/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	640,50	115,50	525,00	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018
05/04/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	1.164,75	210,04	954,71	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - QUARTO TRIMESTRE 2018
05/04/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.082,46	41,64	1.040,82	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESE DI DICEMBRE 2017
05/04/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.651,75	63,53	1.588,22	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESE DI DICEMBRE 2017
05/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGRISERVICE ELABORAZIONE DATI S.R.L.	640,50	115,50	525,00	SPESE PER ELABORAZIONE ED INSERIMENTO DOMANDE FONDO REGIONALE AFFITTO 2015 REALIZZATO DA AGRISERVICE DI PAVIA CONVENZIONATO CON IL CAAF CIA
						SPESE FORNITURA ENERGIA

05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 FABBRICATI COMUNALI
05/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2018 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 OROLOGI PUBBLICI
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 SCUOLA MATERNA
05/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.611,33	290,57	1.320,76	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2018 PER LA SCUOLA MATERNA
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 SCUOLA ELEMENTARE
05/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.137,86	565,84	2.572,02	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 SCUOLA MEDIA
05/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 018 PER LA SCUOLA MEDIA
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 BIBLIOTECA E MUSEO
05/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2018 PER MUSEO E BIBLIOTECA
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 ALLOGGI E.R.P.
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 SERVIZI CIMITERIALI
05/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2018 PER LOCALI CIMITERIALI
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 FONTANE PUBBLICHE
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 CENTRO SPORTIVO
05/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2018 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2018
05/04/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2018
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
05/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 PER CENTRO FIERISTICO
05/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
05/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2018 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE

05/04/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA SPA	172,94	0,00	172,94	PAGAMENTO FORNITURA GAS FAMIGLIA PO.LU.-RATA N. 0017901214 DEL 6.3.18
05/04/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA SPA	276,72	0,00	276,72	PAGAMENTO FORNITURA GAS FAMIGLIA RO.LO. MO.-FT.N.2913693045 DEL 6.3.18 (GENNAIO/FEBBRAIO)
05/04/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17- PIANO DI ZONA
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI FEBBRAIO 2018-STRUMENTI 4-5-6
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI FEBBRAIO 2018 -STRUMENTI 4-5-6
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI FEBBRAIO 2018 -STRUMENTI 4-5-6
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI FEBBRAIO 2018 -STRUMENTI 4-5-6
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI FEBBRAIO 2018 -STRUMENTI 4-5-6
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	133,03	0,00	133,03	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI FEBBRAIO 2018 -STRUMENTI 4-5-6
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	166,97	0,00	166,97	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI FEBBRAIO 2018 -STRUMENTO 4
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15,03	0,00	15,03	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI FEBBRAIO 2018 -STRUMENTO 4
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	134,97	0,00	134,97	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	16,53	0,00	16,53	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	133,47	0,00	133,47	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018

10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	488,10	0,00	488,10	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2018
10/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	13,42	2,42	11,00	SOSTITUZIONE EROGATORE PER LA DERATIZZAZIONE
10/04/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	4.027,20	0,00	4.027,20	QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE ANNO 2018
10/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	383,88	38,58	345,30	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI SECONDO BIMESTRE 2018
10/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,69	2,64	12,05	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI SECONDO BIMESTRE 2018
10/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	3,39	0,61	2,78	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI SECONDO BIMESTRE 2018
10/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,41	4,22	19,19	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
10/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	138,94	25,06	113,88	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
10/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CASSANI ASCENSORI DI NICOLETTA E STEFANO CASSANI	746,64	134,64	612,00	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CON SERVIZIO H24
10/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	500,00	90,16	409,84	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE
10/04/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GIANESI DOMENICO S.N.C.	220,00	39,67	180,33	SOSTITUZIONE RICAMBI E RIPRISTINO FUNZIONALITA' APE CAR TARGATO CJ54755
10/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	437,25	78,85	358,40	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
10/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	200,00	36,07	163,93	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
	U.1.03.01.02.999 -					ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

10/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	200,00	36,07	163,93	PER GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA
10/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	227,69	41,05	186,64	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA
10/04/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018 MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
11/04/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	290,00	52,30	237,70	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
11/04/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	480,07	86,57	393,50	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
11/04/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	939,00	169,33	769,67	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
11/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	402,60	72,60	330,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI
11/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMETA FORNITURE DI C. GORRA	156,16	28,16	128,00	FORNITURA DI STRUMENTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI DI P.L.(TORCIA SEGNALETICA LED E OCCHIALI PER LASER)
11/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	429,46	77,44	352,02	FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTO DI SERVIZIO - FIAT 16 TARGATA YA329AH
11/04/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO FELLEGARA STEFANO	310,51	55,99	254,52	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CJ54755 E CD408YF
11/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	1.708,00	308,00	1.400,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI
11/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SORMANI GIUSEPPE DI SORMANI GEOM. ROBERTO	359,90	64,90	295,00	FORNITURA DI LASTRE PER LOCULI CIMITERIALI
13/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLERINI/MICHELA	176,00	0,00	176,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO "SPORTELLO INCLUSIONE" AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
13/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLERINI/MICHELA	704,00	0,00	704,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO "SPORTELLO INCLUSIONE" AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	16,67	333,33	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA GIUGNO A DICEMBRE 2017 - STRUMENTO 4
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	170,00	8,09	161,91	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017

13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	160,00	7,62	152,38	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	16,67	333,33	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA GIUGNO A DICEMBRE 2017 - STRUMENTO 4
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.446,94	116,52	2.330,42	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	9.967,87	474,66	9.493,21	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	658,31	31,35	626,96	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE- ANNO 2017
13/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.323,47	110,64	2.212,83	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,99	15,71	314,28	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	6.662,41	317,26	6.345,15	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	667,99	31,81	636,18	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE- ANNO 2017
13/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	1.616,33	76,97	1.539,36	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	137,50	6,55	130,95	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	192,50	9,16	183,34	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

	pubblico					
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,99	15,71	314,28	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	660,00	60,00	600,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	1.017,50	92,50	925,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILE FA.FL. C/O CSE DI STRADELLA ANNO 2017
13/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.725,00	82,14	1.642,86	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLO STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE ANNO 2017/ 2018-MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE
13/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	71,22	0,00	71,22	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRIMO SEMESTRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	1.376,31	0,00	1.376,31	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-SECONDO SEMESTRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	840,25	40,01	800,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-SECONDO SEMESTRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	498,86	0,00	498,86	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - SECONDO SEMESTRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	717,30	0,00	717,30	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRIMO SEMESTRE 2017
13/04/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	585,00	0,00	585,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	682,50	0,00	682,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	503,24	23,96	479,28	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.320,00	62,86	1.257,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	825,00	39,29	785,71	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA APRILE A DICEMBRE 2017 -

	contratti di servizio pubblico	D.Lgs. 196/2003				STRUMENTI 4-5-6
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,00	7,86	157,14	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI MESE DI DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	5.494,63	261,65	5.232,98	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	46,87	2,23	44,64	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI DA MARZO A GIUGNO 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	59,94	2,86	57,08	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
13/04/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.056,25	97,92	1.958,33	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2017
17/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	207,42	0,00	207,42	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER CONTO S.E.C. IN OCCASIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 11/06/2017 COMUNI DI BASTIDA PANCARANA E CALVIGNANO
17/04/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	37,29	0,00	37,29	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2018
17/04/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018-MESE DI APRILE
17/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	49,37	0,00	49,37	CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER CONTO S.E.C. IN OCCASIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 11/06/2017 COMUNI DI BASTIDA PANCARANA E CALVIGNANO
17/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	17,63	0,00	17,63	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER CONTO S.E.C. IN OCCASIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 11/06/2017 COMUNI DI BASTIDA PANCARANA E CALVIGNANO
18/04/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	1.464,00	264,00	1.200,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO SPERIMENTALE DA SVOLGERSI MEDIANTE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE NELLE ORE NOTTURNE (DALLE 22 ALLE 6) MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
18/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	197,64	35,64	162,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRAPANO TASSELLATORE BOSCH
18/04/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	31,08	0,00	31,08	PAGAMENTO FT.GAS N. 357652 DEL 21.3.18 (DAL 16.1 AL 15.3.18)-FAMIGLIA TIAZ.
18/04/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	ASCOTRADE SPA	48,91	0,00	48,91	PAGAMENTO FT.ENERGIA ELETTRICA N. 15060416 DEL 27.3.18 (FAMIGLIA

	sussidi assistenziali					TI.AZ.)
18/04/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	190,34	0,00	190,34	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-FORNITURA GAS FAMIGLIA RO.EM.-FT.N. 354723 DEL 21.3.18
18/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARTEMIDE ANTIFURTI S.R.L.	585,60	105,60	480,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DABUSTI ANNO 2018
18/04/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GIANESI DOMENICO S.N.C.	599,00	108,02	490,98	SOSTITUZIONE SEMIASSE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CJ54755
18/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	P.A. SISTEMI S.R.L.	2.013,00	363,00	1.650,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO DI SICUREZZA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
18/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	2.928,00	528,00	2.400,00	FORNITURA E POSA DI LAMPEGGIANTE A LED ALIMENTATO A PANNELLO FOTOVOLTAICO TIPO - "MOD SUNNYLUX" PER LA SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
18/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEGNAL 3000 SAS	1.955,66	352,66	1.603,00	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER COMPLETAMENTO MODIFICHE VIABILISTICHE E PER SOSTITUZIONE DI QUELLA USURATA
18/04/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) MESE DI FEBBRAIO 2018
18/04/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.467,26	625,26	2.842,00	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
18/04/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	997,42	179,86	817,56	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
18/04/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	284,98	51,38	233,60	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI GENNAIO A GIUGNO 2018
18/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	200,00	36,07	163,93	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
18/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	216,07	38,96	177,11	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZINO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'
18/04/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	915,73	165,13	750,60	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI
18/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	398,82	0,00	398,82	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""
18/04/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAXI-DATA S.R.L.	140,30	25,30	115,00	ACQUISTO DI UN MONITOR LCD PER UFFICIO PIANO DI ZONA
18/04/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.117,90	119,92	2.997,98	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESI DA GENNAIO A MARZO 2018

18/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.381,02	249,04	1.131,98	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
18/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.280,85	203,85	4.077,00	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI-ANNO SCOLASTICO 2016/2017-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE
18/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.912,96	138,71	2.774,25	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI-ANNO SCOLASTICO 2016/2017-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE
18/04/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.318,97	301,73	3.017,24	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017- MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2017
18/04/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	384,59	34,96	349,63	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018- MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
18/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	35,70	0,00	35,70	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
18/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	981,49	176,99	804,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
18/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	101,20	0,00	101,20	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
18/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	81,13	14,63	66,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
18/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	289,40	0,00	289,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
18/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	911,20	0,00	911,20	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
18/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	122,60	0,00	122,60	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
18/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	380,80	0,00	380,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
18/04/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SOLUZIONE S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020
18/04/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SOLUZIONE S.R.L.	475,80	85,80	390,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

20/04/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	14,83	0,00	14,83	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI MARZO 2018
20/04/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2018-MESE DI MARZO
20/04/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011565250 - ANNO 2018 PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
20/04/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
20/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	1.530,80	276,04	1.254,76	LAVORI EDILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
20/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	1.248,00	225,05	1.022,95	LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA MATERNA
20/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	612,00	110,36	501,64	LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
20/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	118,00	21,28	96,72	LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO CERTOSA CANTU'
20/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	625,85	112,86	512,99	LAVORI EDILI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
20/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	1.368,84	246,84	1.122,00	LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI IN ALCUNE VIE CITTADINE
20/04/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	1.464,00	264,00	1.200,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER SMALTIMENTO ETERNIT ZONA CIMITERO DEL CAPOLUOGO
20/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	4.270,00	770,00	3.500,00	SPESE PER ALLESTIMENTO/SMANTELLAMENTO SEGGI ELETTORALI E CARTELLONISTICA DI PROPAGANDA ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018
24/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	YOUSAVE S.P.A.	312,09	56,28	255,81	FORNITURA DI RADIATORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
24/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	610,00	110,00	500,00	INCARICO PER PROMOZIONE SU FACEBOOK MANIFESTAZIONE ""TARTUFO E MIELE ANNO 2017""
24/04/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2.806,00	506,00	2.300,00	MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTEGGIO
24/04/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	3.595,95	648,45	2.947,50	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE E OPERATIVA PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi					PARTECIPAZIONE AL ""CORSO DI ABILITAZIONE PER MESSI

24/04/2018	per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LEGA DEI COMUNI	100,00	0,00	100,00	NOTIFICATORI E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI''''
24/04/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.467,26	625,26	2.842,00	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
24/04/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	997,42	179,86	817,56	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
24/04/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	284,98	51,38	233,60	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
26/04/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
26/04/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	194,00	0,00	194,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
26/04/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO	5.000,00	0,00	5.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2017
26/04/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DELL'INFANZIA CESARE ED ELVEDA INDEMINI	1.509,60	0,00	1.509,60	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
26/04/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	1.081,50	0,00	1.081,50	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
26/04/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO NIDO LA COCCINELLA	1.606,38	0,00	1.606,38	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
26/04/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.083,27	0,00	3.083,27	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
27/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	882,81	0,00	882,81	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - SECONDO SEMESTRE 2017
27/04/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	715,00	0,00	715,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
27/04/2018	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	COMUNE DI CASTEGGIO	7.815,00	7.815,00	0,00	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DI ZONA E DI PERSONALE COMUNALE ADDETTO AL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO
27/04/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	933,25	44,44	888,81	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2017
27/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	16,67	333,33	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI OTTOBRE 2017
27/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	825,00	39,28	785,72	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
27/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	9.609,09	457,58	9.151,51	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
	U.1.03.02.99.999 -					IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI

27/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.155,10	102,62	2.052,48	DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
27/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	782,50	37,26	745,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-SECONDO SEMESTRE 2017
27/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	823,81	0,00	823,81	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - SECONDO SEMESTRE 2017
27/04/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2017
27/04/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	2.282,10	411,53	1.870,57	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
27/04/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.750,50	856,65	3.893,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018 MESE DI GENNAIO 2018
27/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	503,80	0,00	503,80	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""
27/04/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	880,81	0,00	880,81	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - PRIMO SEMESTRE 2018
27/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	350,00	16,67	333,33	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 MESE DI GENNAIO 2018
27/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.196,46	152,21	3.044,25	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-MESI DA GENNAIO A GIUGNO
27/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.556,74	280,72	1.276,02	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI GENNAIO 2018
27/04/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018- MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
27/04/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	3.019,50	544,50	2.475,00	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER L'ANNO 2018
02/05/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASMEL S.C.A.R.L.	1.722,50	0,00	1.722,50	QUOTA ADESIONE ALL'ASMEL SCARL ANNO 2018
02/05/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	67.019,95	6.092,72	60.927,23	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA GENNAIO A MARZO 2018
02/05/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	345,50	62,30	283,20	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00116498 DEL 28/02/2018
02/05/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	765,00	137,95	627,05	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00116498 DEL 28/02/2018

	lubrificanti					
02/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	4.804,36	866,36	3.938,00	LAVORI EDILI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
02/05/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO PAVESE	2.000,00	0,00	2.000,00	QUOTE ANNUALI DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO PAVESE
02/05/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO-S.A.O. DI PICASSO MASSIMO	3.965,00	715,00	3.250,00	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE TOMBINATURA TORRENTE RILE
02/05/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNOLOGICA S.R.L.	963,56	173,76	789,80	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASERJET CP5225 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO MEDIANTE RICORSO AL MEPA
02/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,41	355,14	1.614,27	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 2018 E INTERNET APRILE/MAGGIO 2018
02/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 2018 E INTERNET APRILE/MAGGIO 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
04/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	277,65	0,00	277,65	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
04/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	183,59	0,00	183,59	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
07/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
08/05/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI S.P.A.	147,13	26,53	120,60	FORNITURA MANIFESTI PER INDIZIONE COMIZI E ASSEGNAZIONE NUMERO SEGGI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 4/3/2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	191,13	34,47	156,66	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMPLESSIVA MESE DI MARZO 2018 - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA
08/05/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI	357,63	0,00	357,63	DIRITTI S.I.A.E. PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO L'AUDITORIUM DEL PALAZZO CERTOSA CANTU'
08/05/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRISCUOLA SNC	69,91	0,00	69,91	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
09/05/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	73.882,12	6.755,34	67.126,78	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MARZO 2018
09/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	105,16	0,00	105,16	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
09/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.308,80	0,00	1.308,80	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO DIURNO DISABILE TO.EN. -PRIMO SEMESTRE 2018
09/05/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	2.026,29	96,49	1.929,80	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-PRIMO SEMESTRE
09/05/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-	1.400,07	0,00	1.400,07	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-PRIMO SEMESTRE 2018

	semiresidenziale	RSD G. EMILIANI				
09/05/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.347,50	111,78	2.235,72	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-PRIMO SEMESTRE 2018
09/05/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	566,78	0,00	566,78	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""
09/05/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	735,63	0,00	735,63	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-PRIMO SEMESTRE 2018
09/05/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.725,00	82,14	1.642,86	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLO STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE ANNO 2017/ 2018-MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE
09/05/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	87,40	15,76	71,64	ACQUISTO TONER PER UFFICIO PIANO DI ZONA
10/05/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRARESI/MAURO	4.618,31	1.560,79	3.057,52	INCARICO PER DOMANDA DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI A VALERE SUI MUTUI AGEVOLATI DELL' ICS PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI-INIZIATIVA "SPORT MISSIONE COMUNE 2017"-ANCI ICS"
10/05/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	169,97	30,65	139,32	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925" - PRIMO TRIMESTRE 2018
10/05/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	150,37	27,12	123,25	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925" - PRIMO TRIMESTRE 2018
10/05/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	913,38	164,71	748,67	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2018
10/05/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	640,50	115,50	525,00	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018
10/05/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	103,32	18,63	84,69	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL DAL 1.1.18 AL 30.4.18
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.552,69	279,99	1.272,70	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 FABBRICATI COMUNALI MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.384,11	790,58	3.593,53	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	130,57	23,55	107,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 OROLOGI PUBBLICI MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	419,76	75,69	344,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.872,25	337,62	1.534,63	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PER LA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2018
						SPESE FORNITURA ENERGIA

10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	290,59	52,40	238,19	ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	537,10	96,85	440,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.699,23	667,07	3.032,16	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.260,72	227,34	1.033,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 SCUOLA MEDIA MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.097,06	738,81	3.358,25	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PER LA SCUOLA MEDIA MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.547,20	459,33	2.087,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 BIBLIOTECA E MUSEO MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.614,70	651,83	2.962,87	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PER MUSEO E BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 ALLOGGI E.R.P. MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	438,28	79,03	359,25	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PER LOCALI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 FONTANE PUBBLICHE MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 PER PARCHI E GIARDINI MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 CENTRO SPORTIVO MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.152,93	207,91	945,02	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	16.376,89	2.953,23	13.423,66	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018 MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018 MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 PER TABELLONE PUBBLICITARIO MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	785,49	141,65	643,84	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 PER CENTRO FIERISTICO MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	282,40	50,92	231,48	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	101,99	18,39	83,60	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE MESE DI MARZO

						2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 PER MAGAZZINO VIABILITA' MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	196,52	35,44	161,08	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2017 FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.734,84	312,85	1.421,99	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.120,07	201,98	918,09	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2017 PER LA SCUOLA MATERNA ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	380,38	68,59	311,79	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.409,10	254,10	1.155,00	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2017 SCUOLA MEDIA ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.025,47	184,92	840,55	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2017 PER LA SCUOLA MEDIA ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	851,75	153,59	698,16	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	97,67	17,61	80,06	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2017 PER LOCALI CIMITERIALI ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	284,78	51,35	233,43	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	54,90	9,90	45,00	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2017 PER CENTRO FIERISTICO ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.180,28	212,84	967,44	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	38,04	6,86	31,18	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	169,48	30,56	138,92	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2017 PER MAGAZZINO VIABILITA' ANNO 2017
10/05/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	CODICE IMA B830 - COMUNE DI CASTEGGIO
10/05/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VOGHERA	82,67	0,00	82,67	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2017
10/05/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ORIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2017 - VS. PROT. 16014 DEL 15.01.2018
10/05/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	290,32	52,35	237,97	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO - FIAT 16 TARGATA YA329AH
10/05/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	615,86	111,06	504,80	SOSTITUZIONE SEMIASSE ANTERIORE SX AUTO DI SERVIZIO FIAT 16 TARGATA YA329AH
10/05/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	370,94	66,89	304,05	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO SPERIMENTALE DA SVOLGERSI MEDIANTE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE NELLE ORE NOTTURNE (DALLE 22 ALLE 6) MESI DI GENNAIO E

						FEBBRAIO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)- MESE DI MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018- MESE DI FEBBRAIO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.170,58	121,94	3.048,64	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESE DI FEBBRAIO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	1.281,00	231,00	1.050,00	LAVORI EDILI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI-PALAZZO CERTOSA CANTU'
10/05/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018 MESE DI FEBBRAIO 2018
14/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROSSI/ESTER	1.267,24	0,00	1.267,24	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015
14/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROSSI/ESTER	232,76	0,00	232,76	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015
14/05/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA-TERRITORIO	208,75	0,00	208,75	AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N. 525/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE CONTRO SOC.COOP.CODAMS STELLA OLIMPICA LIBERTAS
14/05/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.I.C.C.R.E.	282,86	0,00	282,86	QUOTA ANNUALE PER RINNOVO ADESIONE ALL'A.I.C.C.R.E. ANNO 2018
14/05/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	S.E.P.E.L. SOC.EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI MARIA CHIARA	247,00	0,00	247,00	ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2018
14/05/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.727,43	311,50	1.415,93	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
15/05/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	MARZOLLA/ROBERTO	9,35	0,00	9,35	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018
15/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018-MESE DI MAGGIO
16/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.440,00	0,00	1.440,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17- PIANO DI ZONA
16/05/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015- EMERGENZA ABITATIVA DGR 4134 DEL 08/10/2015
16/05/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRUVA PO	1.345,80	0,00	1.345,80	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. 162/98 A SOSTEGNO DELL'HANDICAP GRAVE ANNO 2016/2017

16/05/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BERTO LUMINARIE DI BERTO SEVERINO	5.000,00	901,64	4.098,36	INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE
16/05/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMMIRAGLIA S.R.L.	3.818,92	631,61	3.187,31	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI PER L'ANNO 2018 MEDIANTE RDO MEPA
16/05/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TEAMSYSTEM S.P.A.	663,48	119,64	543,84	SERVIZIO DI RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE STR VISION PBM_CASTEGGIO
16/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	401,12	19,10	382,02	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
16/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	93,88	4,47	89,41	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	243,38	11,59	231,79	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
16/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	251,62	11,98	239,64	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
16/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
16/05/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.357,15	112,25	2.244,90	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
16/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	106,81	5,09	101,72	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.728,06	82,29	1.645,77	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
16/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	4.045,10	192,62	3.852,48	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.155,00	55,00	1.100,00	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
16/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	127,27	22,95	104,32	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA MATERNA
16/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	231,31	41,71	189,60	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE
16/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	341,60	61,60	280,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA
	U.1.03.02.09.008 -					

16/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	413,58	74,58	339,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA POZZETTI FOGNATURE PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
16/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	219,60	39,60	180,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI
18/05/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2018-MESE DI APRILE
18/05/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	17,56	0,00	17,56	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI APRILE 2018
18/05/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.940,34	0,00	3.940,34	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI APRILE 2018
18/05/2018	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	NORD CAR S.R.L.	6.466,00	1.166,00	5.300,00	ACQUISTO DI APE PIAGGIO TOP PIANALE LUNGO
18/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,73	0,00	149,73	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
18/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	495,00	45,00	450,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017
18/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	165,00	15,00	150,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2018
21/05/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74.371,13	0,00	74.371,13	SPESA PER INTERVENTI DEL PROGETTO S.P.R.A.R. ANNUALITA' 2018
21/05/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	13.820,00	0,00	13.820,00	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2017
22/05/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CORO AMICI DELLA MONTAGNA	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017
22/05/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PRO LOCO CLASTIDIUM	6.710,00	1.210,00	5.500,00	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ""MATTONCINANDO AL MUSEO 2018"" 24/25 MARZO 2018
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.552,69	279,99	1.272,70	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 FABBRICATI COMUNALI
22/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.384,11	790,58	3.593,53	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	130,57	23,55	107,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 OROLOGI PUBBLICI
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	419,76	75,69	344,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 SCUOLA MATERNA
22/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.872,25	337,62	1.534,63	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER LA SCUOLA MATERNA
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	537,10	96,85	440,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 SCUOLA ELEMENTARE
	U.1.03.02.05.006 -					FORNITURA DI GAS METANO MESE DI

22/05/2018	Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.699,23	667,07	3.032,16	FEBBRAIO 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.260,72	227,34	1.033,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 SCUOLA MEDIA
22/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.097,06	738,81	3.358,25	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER LA SCUOLA MEDIA
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.547,20	459,33	2.087,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 BIBLIOTECA E MUSEO
22/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.614,70	651,83	2.962,87	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER MUSEO E BIBLIOTECA
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLOGGI E.R.P.
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 SERVIZI CIMITERIALI
22/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	438,28	79,03	359,25	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER LOCALI CIMITERIALI
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 FONTANE PUBBLICHE
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 PER PARCHI E GIARDINI
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 CENTRO SPORTIVO
22/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.152,93	207,91	945,02	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	16.376,89	2.953,23	13.423,66	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2018
22/05/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2018
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	785,49	141,65	643,84	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 PER CENTRO FIERISTICO
22/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	282,40	50,92	231,48	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
22/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	101,99	18,39	83,60	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 PER MAGAZZINO VIABILITA'
23/05/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E GESTIONE DELLE OPERE CIMITERIALI NEL COMUNE DI LUNGAVILLA
23/05/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.760,00	131,43	2.628,57	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLO STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE ANNO 2017/ 2018- AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO
23/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI

	sussidi assistenziali	D.Lgs. 196/2003				DELLA DGR. 6465/17- PIANO DI ZONA
23/05/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	152,86	0,00	152,86	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2018 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
29/05/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	620,00	111,80	508,20	ACQUISTO REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE
29/05/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	107,36	19,36	88,00	FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2017
29/05/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""C.H.I.A.R.A."" ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
29/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FUSAR POLI/CECILIA	330,00	0,00	330,00	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
29/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FUSAR POLI/CECILIA	0,66	0,00	0,66	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
29/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FUSAR POLI/CECILIA	203,30	0,00	203,30	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018
30/05/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	453,52	0,00	453,52	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
30/05/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	587,00	0,00	587,00	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.AUTO N. 230/118608961- REGOLAZIONE PREMIO DAL 15/01/2017 AL 15/01/2018
31/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCOLÈ ENRICO	70.626,32	12.735,89	57.890,43	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NELLE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2017-2018
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.552,69	280,12	1.272,57	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 FABBRICATI COMUNALI
01/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.384,11	790,57	3.593,54	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2018 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	130,57	23,54	107,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 OROLOGI PUBBLICI
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	419,76	75,70	344,06	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 SCUOLA MATERNA
01/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.872,25	337,62	1.534,63	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2018 PER LA SCUOLA MATERNA
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	537,10	96,86	440,24	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 SCUOLA ELEMENTARE
01/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.699,23	667,07	3.032,16	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.260,72	227,35	1.033,37	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 SCUOLA MEDIA
01/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.097,06	738,82	3.358,24	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2018 PER LA SCUOLA MEDIA
	U.1.03.02.05.004 -					SPESE FORNITURA ENERGIA

01/06/2018	Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.547,20	459,34	2.087,86	ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 BIBLIOTECA E MUSEO
01/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.614,70	651,83	2.962,87	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2018 PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 ALLOGGI E.R.P.
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 SERVIZI CIMITERIALI
01/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	438,28	79,04	359,24	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2018 PER LOCALI CIMITERIALI
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 FONTANE PUBBLICHE
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 PER PARCHI E GIARDINI
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 CENTRO SPORTIVO
01/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.152,93	207,90	945,03	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2018 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	15.730,52	2.836,49	12.894,03	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2018
01/06/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2018
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	785,49	141,64	643,85	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 PER CENTRO FIERISTICO
01/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	282,40	50,93	231,47	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2018 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
01/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	101,99	18,40	83,59	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2018 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
01/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	15,26	2,76	12,50	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 PER MAGAZZINO VIABILITA'
07/06/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	BALDI/ENRICO	1.425,00	285,00	1.140,00	INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DLGS. 81/2008 (EX 626/94)
07/06/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	368,00	66,36	301,64	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00120558 DEL 31/03/2018
07/06/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	716,87	129,27	587,60	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00120558 DEL 31/03/2018
07/06/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	2.005,97	0,00	2.005,97	ONERI RIMBORSO IVA CREDITO CASTEGGIO SERVIZI S.R.L.
07/06/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO VECCHI ASSOCIATI	12.053,60	5.873,60	6.180,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
	U.2.02.03.05.001 - Incarichi	STUDIO VECCHI				AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA

07/06/2018	professionali per la realizzazione di investimenti	ASSOCIATI	11.419,20	2.059,20	9.360,00	VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
07/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	134,10	24,18	109,92	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
07/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
07/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	164,46	29,66	134,80	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMPLESSIVA MESE DI APRILE 2018 - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA
07/06/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	709,87	128,01	581,86	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2018 E INTERNET MAGGIO/GIUGNO 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
07/06/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	368,33	33,48	334,85	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
07/06/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	47,63	4,33	43,30	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
07/06/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	47,63	4,33	43,30	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
07/06/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	424,33	38,58	385,75	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI
07/06/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PRONESIS S.R.L.	207,40	37,40	170,00	SPESA PER RINNOVO DOMINIO E CASELLE IMAP MUSEO DI CASTEGGIO
08/06/2018	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	17.699,76	3.191,76	14.508,00	ACQUISIZIONE PANNELLI QUALE COMPENSAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA CLASTIDIUM LAVORA SOC. COOP. A R.L.
11/06/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	16,66	0,00	16,66	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011565250 - ANNO 2018 PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
11/06/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	16,66	0,00	16,66	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
14/06/2018	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	FALLIMENTO EDILFORMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	16.293,06	0,00	16.293,06	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
14/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	2.318,00	418,00	1.900,00	FORNITURA MODULI SW LOCAZIONI, MISURAZIONE PLANIMETRIE E RELAZIONE AL RENDICONTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
14/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	1.159,61	209,11	950,50	RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNI 2014-2015-2016 E RILEGATURA DI VOLUMI DI ORIGINALI STORICI
14/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	444,08	80,08	364,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
14/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	230,40	0,00	230,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
	U.1.03.01.02.999 -					

14/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARDIAC SCIENCES S.R.L. UNIPERSONALE	555,10	100,10	455,00	FORNITURA DI BATTERIA PER DEFIBRILLATORE ADULTI INTELLISENSE
14/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	646,00	0,00	646,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
14/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	753,35	135,85	617,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
14/06/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	1.436,05	258,96	1.177,09	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
14/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	725,90	130,90	595,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
14/06/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	930,00	0,00	930,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
14/06/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	31.069,82	2.832,22	28.237,60	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2018
14/06/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	45.439,23	4.142,55	41.296,68	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2018
14/06/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C.C.I.A.A.-CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	10,00	0,00	10,00	RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE
14/06/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE
14/06/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	733,80	0,00	733,80	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE
14/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	180,80	32,60	148,20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER EVENTO ""LEGOLANDIA 2018""
14/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	877,20	0,00	877,20	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
14/06/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C.C.I.A.A.-CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	2,20	2,20	0,00	IVA SU RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE
15/06/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	68,23	68,23	0,00	SPESE AL 31.3.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
15/06/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	25,05	25,05	0,00	SPESE AL 31.3.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1005843634 - ACCERTAMENTI TAR SU
15/06/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	115,87	115,87	0,00	SPESE AL 31.3.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.

						17027277-TESORERIA COMUNALE
15/06/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2018-MESE DI MAGGIO
15/06/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	22,07	0,00	22,07	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 2018
18/06/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	50,03	0,00	50,03	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018
18/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018-MESE DI GIUGNO
20/06/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	333,44	38,58	294,86	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI TERZO BIMESTRE 2018
20/06/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,65	2,64	12,01	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI TERZO BIMESTRE 2018
20/06/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	415,14	74,87	340,27	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI TERZO BIMESTRE 2018
20/06/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	208,18	37,54	170,64	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
20/06/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.550,84	169,09	3.381,75	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-MESI DA GENNAIO A GIUGNO
20/06/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018- MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
20/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.898,12	342,28	1.555,84	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
20/06/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	2.059,77	79,22	1.980,55	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESE DI MARZO 2018
20/06/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.452,35	55,86	1.396,49	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESE DI MARZO 2018
20/06/2018	U.3.01.01.03.001 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	FIORISTA SOZZANI MARCO-	198,00	18,00	180,00	ACQUISTO PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' ""GAL OLTREPO' PAVESE S.R.L."" CON SEDE A VARZI (PV) PER LA GESTIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LO
20/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.431,22	258,09	1.173,13	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
20/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	468,00	18,00	450,00	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 AL SITO INTERNET ""HTTP://WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT""
20/06/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	625,87	112,86	513,01	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00124602 DEL DEL 30/04/2018
20/06/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18,13	3,27	14,86	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00124602 DEL DEL 30/04/2018
	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e	BRANDOLINI &				SPESE PER RIPARAZIONE

20/06/2018	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	279,00	50,31	228,69	DECESPUGLIATORI E SOFFIATORI EFCO
20/06/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	120,00	21,64	98,36	SPESE PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE MOD. EFCO DS3200S
20/06/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GAMBINI ANGELO - SOCCORSO STRADALE	100,00	18,03	81,97	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE PER TRAINO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CJ54755
20/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	1.668,96	300,96	1.368,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE DEI PONTI ELEVATORI MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO
20/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	980,88	176,88	804,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
20/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	512,40	92,40	420,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA
20/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	980,88	176,88	804,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA
20/06/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018 MESI DA GENNAIO A MARZO 2018
20/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	860,10	155,10	705,00	FORNITURA DI TARGHETTE NUMERI CIVICI
20/06/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
20/06/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAXI-DATA S.R.L.	63,44	11,44	52,00	AGGIUNTA DI N. 1 HARD DISK PER POSTAZIONE UFFICIO TRIBUTI
20/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.022,97	184,47	838,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
20/06/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	202,35	36,49	165,86	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO
20/06/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	150,37	27,12	123,25	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925"
20/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	169,97	30,65	139,32	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925"
20/06/2018	U.1.03.01.02.004 -	EDIL BONO S.R.L.	143,96	25,96	118,00	FORNITURA CALZATURA ANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE

	Vestiaro					ADDETTO ALLA VIABILITÀ
20/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	1.000,00	180,33	819,67	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE
20/06/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTARDI PNEUS S.R.L.	740,10	133,46	606,64	FORNITURA DI PNEUMATICI 4 STAGIONI DA PORRE IN DOTAZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CD408YF E FK774AE
20/06/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TELECOM ITALIA S.P.A.	704,04	126,96	577,08	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
22/06/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SEGGIO/SILVANA	152,76	0,00	152,76	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	269,62	48,62	221,00	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	4.553,04	821,04	3.732,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADALE
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	1.299,30	234,30	1.065,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	7.177,26	1.294,26	5.883,00	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2017-2018
26/06/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	28,11	28,11	0,00	SPESE AL 31.3.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040213199 - ACCERTAMENTI I.C.I. 2010 E INGIUNZIONI TARSU 2012 E 2014
27/06/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	1.270,50	0,00	1.270,50	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI MAGGIO 2018
27/06/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	2.305,00	0,00	2.305,00	POLIZZE TUTELA LEGALE N. 197418
27/06/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	17.950,00	0,00	17.950,00	POLIZZA R.C.T.O. BENI DEMANIALI N. 200581212
27/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SO.MET VALLETANARO S.R.L.	671,00	121,00	550,00	SERVIZIO DI TELELETTURA DEI CONTATORI DI PRODUZIONE E SCAMBIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Esporta CSV



Powered by Sital Informatica