

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/04/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.054,00	0,00	1.054,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015 PER DEPOSITO CAUZIONALE RICHIESTO PER UNA NUOVA SISTEMAZIONE E UNA MENSILITÀ
01/04/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.I.C.C.R.E.	282,36	0,00	282,36	QUOTA ADESIONE ALL'A.I.C.C.R.E. ANNO 2019
01/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALER PAVIA-LODI	1.708,98	0,00	1.708,98	FONDO SPESE ANTICIPATE PER IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO, SPESE LEGALI, POSTALI, DI BOLLETTAZIONE, COMMISSIONE BANCARIE, ECC. PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE
01/04/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ALER PAVIA-LODI	2.291,02	0,00	2.291,02	FONDO SPESE ANTICIPATE PER IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO, SPESE LEGALI, POSTALI, DI BOLLETTAZIONE, COMMISSIONE BANCARIE, ECC. PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE
01/04/2019	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	QUOTA ANNUALE DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO PAVESE
01/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
01/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	124,48	0,00	124,48	CONTRIBUTI PER FINALITÀ SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE
01/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	382,76	0,00	382,76	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2017 (INQUILINO AM.GI.)
01/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.117,24	0,00	1.117,24	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2017 (INQUILINO AM.GI.)
01/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	509,05	0,00	509,05	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI FEBBRAIO 2019
01/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.714,80	309,22	1.405,58	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI FEBBRAIO 2019
01/04/2019	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 2018/2019- MESE DI FEBBRAIO 2019
01/04/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	9,46	1,71	7,75	SERVIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA MESE DI FEBBRAIO 2019
01/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEKNE S.R.L.	6.588,00	1.188,00	5.400,00	FORNITURA DEL PORTALE WEB DI GESTIONE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA PER IL PIANO DI ZONA - AMBITO DISTRETTUALE DI CASTEGGIO
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.552,69	279,99	1.272,70	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018

02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.486,10	808,97	3.677,13	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	130,57	23,55	107,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	419,76	75,69	344,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.872,25	337,62	1.534,63	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	537,10	96,85	440,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.699,23	667,07	3.032,16	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.260,72	227,34	1.033,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.097,06	738,81	3.358,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.547,20	459,33	2.087,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.614,70	651,83	2.962,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	438,28	79,03	359,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.152,93	207,91	945,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.376,89	2.953,23	13.423,66	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	785,49	141,65	643,84	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,40	50,92	231,48	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI DICEMBRE 2018
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.552,69	279,99	1.272,70	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019

02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.486,10	808,97	3.677,13	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	130,57	23,55	107,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	419,76	75,69	344,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.872,25	337,62	1.534,63	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	537,10	96,85	440,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.699,23	667,07	3.032,16	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.260,72	227,34	1.033,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.097,06	738,81	3.358,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.547,20	459,33	2.087,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.614,70	651,83	2.962,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	438,28	79,03	359,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.152,93	207,91	945,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.376,89	2.953,23	13.423,66	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	785,49	141,65	643,84	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,40	50,92	231,48	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019
02/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI GENNAIO 2019

02/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	982,87	177,24	805,63	SPESE TELEFONICHE INTERNET MARZO/APRILE 2019 - TRAFFICO TELEFONICO GENNAIO/FEBBRAIO 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET MARZO/APRILE 2019
02/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	135,20	0,00	135,20	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
02/04/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GLOBO S.R.L.	7.075,95	1.275,99	5.799,96	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO AL SOFTWARE SUAP-SUE (SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA)E DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO DELL'AGGREGAZIONE SOVRACOMUNALE DI CASTEGGIO
02/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	3.054,88	550,88	2.504,00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO
04/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PERCIVALLE/CARLO	1.000,00	157,63	842,37	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2018 - INCARICO RSPE
04/04/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	793,39	143,07	650,32	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO CD408YF
04/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	734,40	0,00	734,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
04/04/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	E-FIL S.R.L.	1.525,00	275,00	1.250,00	FORNITURA PORTALE PER I CITTADINI PER PAGAMENTI SUL NODO PAGOPA - CANONE 2019
04/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	229,34	41,36	187,98	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL ANNO 2019 - II TRIMESTRE 2016
04/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	179,20	32,31	146,89	SPESE TELEFONICHE PER UFFICIO PIANO DI ZONA DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
04/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	72,24	13,03	59,21	SPESE TELEFONICHE PER UFFICIO PIANO DI ZONA DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
04/04/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL " DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
04/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	213,94	38,58	175,36	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
04/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
04/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,34	148,47	674,87	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
09/04/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	11,80	0,00	11,80	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI MARZO 2019

09/04/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	356,00	0,00	356,00	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE DA GENNAIO A MARZO 2019
09/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,00	86,00	0,00	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI PA.AL.ANNO 2011
09/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750,00	0,00	750,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
09/04/2019	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 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
09/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI PER PAGAMENTO UTENZE
09/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	287,99	0,00	287,99	PAGAMENTO FT.N.44352 DEL 22.1.19 PER FORNITURA GAS METANO FAMIGLIA DI.TH.DAL 16.11.18 AL 15.1.19
09/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	89,76	0,00	89,76	PAGAMENTO FT. N. 186350230120915 DEL 8.2.19 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2019 FAMIGLIA DI.TH.
09/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PAVIA ACQUE SCARL	238,00	0,00	238,00	PAGAMENTO QUARTA E QUINTA RATA PIANO DI RIENTRO DEBITO ARRETRATO CONSUMO ACQUA FAMIGLIA LO.MO.FI. (EX LA.RO.RO)
09/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALER-AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	365,76	0,00	365,76	PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO ALLOGGIO POPOLARE E CAUZIONE PER ASSEGNAZIONE NUOVO ALLOGGIO FAMIGLIA BE.SA.HA.
09/04/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.N.U.S.C.A.	310,00	0,00	310,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2019
09/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALER PAVIA-LODI	3.291,02	540,45	2.750,57	COMPENSI PER LA GESTIONE EDIFICI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 E RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
09/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.E.B. S.R.L.	8.964,56	1.616,56	7.348,00	LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO DALLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO
09/04/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ARIET SRL	5.490,00	990,00	4.500,00	PROGETTO ATTRACT - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CALDAIA PRESSO LA SALA BALLABIO AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI
09/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	90,00	16,23	73,77	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
09/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	90,00	16,23	73,77	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
09/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	79,49	14,33	65,16	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CENTRO FIERE E MERCATI
09/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	252,00	45,44	206,56	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00862180 DEL 28/02/2019

09/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	398,05	71,78	326,27	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00862180 DEL 28/02/2019
09/04/2019	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	915,05	0,00	915,05	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.- SECONDO SEMESTRE 2018
09/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	458,99	21,86	437,13	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
09/04/2019	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	2.034,43	96,88	1.937,55	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2018
09/04/2019	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	1.605,00	76,43	1.528,57	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018
09/04/2019	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	4.158,38	198,02	3.960,36	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018
09/04/2019	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	155,36	7,40	147,96	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
09/04/2019	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	407,68	19,41	388,27	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018
09/04/2019	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	58,26	2,77	55,49	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
09/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	81,50	81,50	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO- RIMBORSO SPESE PRIMO TRIMESTRE 2019
09/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	25,00	25,00	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-SPESE POSTALI- RIMBORSO SPESE PRIMO TRIMESTRE 2019
11/04/2019	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	PROVINCIA DI PAVIA- SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI	120,00	0,00	120,00	SPESE DI ISTRUTTORIA PER REALIZZAZIONE N. 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI SP 188-00 AL KM 0+30
11/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	91,67	0,00	91,67	PAGAMENTO FT.N. 65048/19 PER CONSUMO GAS FAMIGLIA AR.RO.-RATA N. 2
12/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TUV ITALIA SRL	915,00	165,00	750,00	SERVIZIO DI VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462/01 TABELLONE LUMINOSO, PALAZZO BATTANOLI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
12/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TUV ITALIA SRL	854,00	154,00	700,00	SERVIZIO DI VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462/01 INFO POINT, PARCHEGGIO SACRO CUORE, UFFICI CIMITERIALI E DISTRETTO ASL
12/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	69.764,47	6.361,62	63.402,85	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRIMO SEMESTRE 2019
12/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.948,40	140,40	2.808,00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
12/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	845,00	40,24	804,76	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019

12/04/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	4.073,56	734,58	3.338,98	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
12/04/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	1.082,86	195,26	887,60	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
15/04/2019	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 2019-MESE DI MARZO
15/04/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	16,34	0,00	16,34	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI MARZO 2019
17/04/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	41,67	0,00	41,67	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019
17/04/2019	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 2019-MESE DI APRILE
18/04/2019	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	QUOTA ANNUALE DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO PAVESE
18/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	198,19	0,00	198,19	PAGAMENTO FT.GAS METANO N. 334524 DEL 21.3.19 FAMIGLIA RO.EM.
18/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	121,17	0,00	121,17	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI PER PAGAMENTO UTENZE-ACCONTO
18/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	42,83	0,00	42,83	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE-SALDO
18/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	201,00	0,00	201,00	PAGAMENTO FT.N. 052000152 DEL 6.3.19 PER CONSUMO GAS FAMIGLIA SO.SA.
18/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C. S.A.S.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
18/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	55,53	0,00	55,53	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI ANNI 2015/2017/2018
18/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LACCHIARELLA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 352/2018
18/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASORATE PRIMO	9,88	0,00	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VS.RICHIESTA PROT.11250 DEL 25.9.18
18/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LUNGAVILLA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2018-RICHIESTA PROT.406/2019
18/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE SECONDO SEMESTRE 2018 CASTEGGIO
18/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	492,99	23,48	469,51	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
18/04/2019	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	2.077,10	98,91	1.978,19	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2018
18/04/2019	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	1.391,73	66,27	1.325,46	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2018

18/04/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.466,83	625,17	2.841,66	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI – ANNO 2019
18/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	115,24	0,00	115,24	CONTRIBUTI SU INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI – 3° LOTTO
18/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REGIONE LOMBARDIA- SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	41,32	0,00	41,32	IRAP SU INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI – 3° LOTTO
24/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MENSOLONE BALCONE CASE POPOLARI DI VIA SFORZA VISCONTI N. 1
24/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	579,50	104,50	475,00	RIPRISTINO PIAZZOLA/BASAMENTO CASETTA DELL'ACQUA SITA IN LARGO COLOMBO
24/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADAMA CASA S.R.L.	3.453,82	622,82	2.831,00	LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA ROTATORIA DI VIA MILANO
24/04/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MADAMA CASA S.R.L.	2.196,00	396,00	1.800,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTATORIA DI VIA MILANO EX SS. 35 DEI GIOVI (SFALCIO AIUOLE E AREE DELLE FASCE A TAPPETO ERBOSO CON SMALTIMENTO DEL VERDE, CONTROLLO E GESTIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE)
24/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	1.689,70	304,70	1.385,00	LAVORI DI MANUTENZIONE SICUREZZA STRADALE- SISTEMAZIONE GRIGLIA DI VIA CASTELLO E RICERCA PERDITA A SEGUITO DI PARZIALI CEDIMENTI DEL FONDO STRADALE
24/04/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SOLUZIONE S.R.L.	1.000,40	180,40	820,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON LINE A ""ENTI ON LINE"" PER L'ANNO 2019
24/04/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019 DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. MESE DI MARZO 2019
24/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	856,44	154,44	702,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
24/04/2019	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	165,07	7,86	157,21	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI FEBBRAIO 2019
24/04/2019	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	77,68	3,70	73,98	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI FEBBRAIO 2019
29/04/2019	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 MARZO 2019
29/04/2019	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 MARZO 2019
29/04/2019	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 MARZO 2019

[illegible]

29/04/2019	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 MARZO 2019
29/04/2019	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 MARZO 2019
29/04/2019	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 MARZO 2019
29/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 DAL 17 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019
29/04/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	132,00	0,00	132,00	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ""LA LEGGE DI BILANCIO 2019 NEGLI ENTI LOCALI""
29/04/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2.196,00	396,00	1.800,00	SPESE PER ALLESTIMENTO FLOREALE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'
29/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	56.063,10	10.109,74	45.953,36	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2018/2019
30/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,18	355,10	1.614,08	SPESE TELEFONICHE INTERNET APRILE/MAGGIO 2019 - TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET APRILE 2019
30/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET APRILE/MAGGIO 2019 - TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET APRILE 2019
30/04/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT SERVICES S.R.L.	5.917,00	1.067,00	4.850,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CPI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019
30/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	56,72	10,24	46,48	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018
30/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	56,70	10,22	46,48	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LA SCUOLA MATERNA ANNO 2018
30/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	56,70	10,22	46,48	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
30/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	56,70	10,22	46,48	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LA SCUOLA MEDIA - ANNO 2018
30/04/2019	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	351,16	63,32	287,84	SPESE PER RIPARAZIONE APE CAR TARGATO CJ54755
30/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	400,00	72,13	327,87	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE

30/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	1.180,98	212,96	968,02	SOSTITUZIONE POMPA BENZINA, AMMORTIZZATORI, DISCHI FRENI E LAVORI DI MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT 16 TARGATA YA329AH
30/04/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.488,25	134,17	3.354,08	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019
30/04/2019	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 MESE DI MARZO 2019
30/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.196,85	199,85	3.997,00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2019
30/04/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	854,00	154,00	700,00	FORNITURA DI SOFTWARE PER RELAZIONE DI FINE E INIZIO MANDATO DEL SINDACO
30/04/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.N.U.T.E.L.	230,00	0,00	230,00	QUOTA ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2019
30/04/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	1.077,22	194,25	882,97	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI I TRIMESTRE 2019
30/04/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	171,24	30,88	140,36	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925" ANNO 2019 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE
30/04/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	151,49	27,32	124,17	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925" ANNO 2019 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE
30/04/2019	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 II TRIMESTRE 2019
30/04/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	S.E.P.E.L. SOC.EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI MARIA CHIARA	275,00	0,00	275,00	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"
02/05/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	EBNER S.R.L.	1.903,20	343,20	1.560,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA
02/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	390,40	70,40	320,00	NOLEGGIO N. 3 W.C. CHIMICI PER EVENTO "MATTONCINANDO AL MUSEO 2019" DEL 30 E 31 MARZO
02/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	538,02	97,02	441,00	NOLEGGIO DI TRANSENNE PER EVENTO "LEGOLANDIA 2019"
02/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	1.235,00	0,00	1.235,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
02/05/2019	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	0,06	0,00	0,06	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI DICEMBRE 2018

02/05/2019	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	38,84	1,85	36,99	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI DICEMBRE 2018
02/05/2019	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	417,40	19,88	397,52	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI DICEMBRE 2018
02/05/2019	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	1.605,00	76,43	1.528,57	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI DICEMBRE 2018
02/05/2019	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	213,62	10,17	203,45	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2018
02/05/2019	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	3.740,85	178,14	3.562,71	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2018
02/05/2019	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	291,23	13,87	277,36	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2018
02/05/2019	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	4.685,85	223,14	4.462,71	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GENNAIO 2019
02/05/2019	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	368,91	17,57	351,34	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI GENNAIO 2019
02/05/2019	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	1.605,00	76,43	1.528,57	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GENNAIO 2019
02/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	509,99	24,29	485,70	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI GENNAIO 2019
02/05/2019	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	1.382,80	65,85	1.316,95	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2019
02/05/2019	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	4.556,21	216,96	4.339,25	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2019
02/05/2019	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 EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2019
02/05/2019	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	120,00	5,71	114,29	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2019
02/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	760,80	36,22	724,58	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI DICEMBRE 2018
02/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	545,79	0,00	545,79	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI MARZO 2019
02/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLERIA ""DANTE ALIGHIERI"" DI CHITTI FRANCESCA	30,77	0,00	30,77	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
06/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	230,88	0,00	230,88	PAGAMENTO FT. N. 338470 RATA 1 SCADENZA 24.04.2019 INTESTATA A S.S.
06/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122,48	0,00	122,48	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
06/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA SPA	100,71	0,00	100,71	PAGAMENTO FT. N. 003013515767 SCADUTA IN DATA 22.03.2019 INTESTATA A D.S.

06/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	152,28	0,00	152,28	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
06/05/2019	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	664,44	0,00	664,44	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.- PRIMO SEMESTRE 2019
06/05/2019	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 2019
06/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	80.024,45	7.294,35	72.730,10	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRIMO SEMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	427,00	77,00	350,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA CADITOIE FOGNARIE PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
06/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	414,80	74,80	340,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA CADITOIE FOGNARIE PRESSO AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI
06/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	245,00	44,18	200,82	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00981190 DEL 31/03/2019
06/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	570,70	102,91	467,79	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00981190 DEL 31/03/2019
06/05/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.466,83	625,17	2.841,66	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI – ANNO 2019
06/05/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	1.499,97	270,49	1.229,48	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FORNITURA APPARECCHIATURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE)
06/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	65,00	0,00	65,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	821,67	148,17	673,50	FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
06/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	305,00	55,00	250,00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO
06/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	185,31	8,82	176,49	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
06/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	146,08	6,96	139,12	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOLUZIONI & SINERGIE S.R.L.S.	3.660,00	660,00	3.000,00	AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE BANDO CARIPLO ""BENI APERTI 2019""
07/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.102,57	52,50	1.050,07	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019

07/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	911,74	43,42	868,32	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	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 ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
07/05/2019	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 ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
09/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	214,13	0,00	214,13	PAGAMENTO FT. N. 339607 SCADENZA 24.04.2019 INTESTATA A KH.AZ.PER FORNITURA GAS METANO
09/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.175,00	55,95	1.119,05	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MARZO 2019
09/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	650,00	0,00	650,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-PRIMO SEMESTRE 2019
13/05/2019	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 ADULTI/ DISABILI MESE DI MARZO 2019
13/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	7.456,77	355,08	7.101,69	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI GENNAIO 2019
13/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	128,52	6,12	122,40	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2019
13/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	4.721,18	224,82	4.496,36	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI GENNAIO 2019
13/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.166,33	103,16	2.063,17	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA MESE DI GENNAIO 2019
13/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	417,72	19,89	397,83	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA MESE DI GENNAIO 2019
14/05/2019	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 APRILE 2019
14/05/2019	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 APRILE 2019
14/05/2019	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 APRILE 2019
14/05/2019	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 APRILE 2019

[illegible]

14/05/2019	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 APRILE 2019
14/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	1.657,96	0,00	1.657,96	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRETTO	1.779,55	0,00	1.779,55	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVESINA	140,02	0,00	140,02	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FORTUNAGO	1.227,60	0,00	1.227,60	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MORNICO LOSANA	84,00	0,00	84,00	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	3.634,47	0,00	3.634,47	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	2.462,25	0,00	2.462,25	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BORGO PRIOLO	726,61	0,00	726,61	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	12.787,12	0,00	12.787,12	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	1.035,96	0,00	1.035,96	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	4.024,12	0,00	4.024,12	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	5.750,42	0,00	5.750,42	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA VALLE DEL PO	1.067,86	0,00	1.067,86	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	7.150,66	7.150,66	0,00	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018-REGOLARIZZAZIONE
14/05/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DELL'INFANZIA CESARE ED ELVEDA INDEMINI	607,65	0,00	607,65	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	298,17	0,00	298,17	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POOL CASTEGGIO SPORT ASD	303,96	0,00	303,96	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO NIDO LA COCCINELLA	517,29	0,00	517,29	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
14/05/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.075,22	0,00	1.075,22	LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2018
15/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	14.986,48	2.702,48	12.284,00	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NELLE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2018/2019

15/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	128,52	6,12	122,40	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE-MESE DI FEBBRAIO 2019
15/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	10.815,32	515,02	10.300,30	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI FEBBRAIO 2019
15/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.173,50	103,50	2.070,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI FEBBRAIO 2019
15/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	4.588,50	218,50	4.370,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI FEBBRAIO 2019
17/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	30,86	0,00	30,86	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019
17/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	5.927,74	0,00	5.927,74	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019-DAL 1 AL 26 MAGGIO
17/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	12.549,90	0,00	12.549,90	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (DAL 27.5.2014 AL 26.5.2019)
20/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.406,71	0,00	4.406,71	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
20/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	8,96	0,81	8,15	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO/MARZO 2019
20/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	433,95	39,45	394,50	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO/MARZO 2019
20/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	45,98	4,18	41,80	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO/MARZO 2019
20/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	947,27	86,12	861,15	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI GENNAIO/MARZO 2019
21/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ROSSI/MARTA	1.900,00	250,00	1.650,00	CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO GIUDIZIARIO E STRAGIUDIZIALE ALLOGGIO E.R.P.
21/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PAVIA ACQUE SCARL	238,00	0,00	238,00	PAGAMENTO SESTA E SETTIMA RATA PIANO DI RIENTRO DEBITO ARRETRATO CONSUMO ACQUA FAMIGLIA LO.MO.FI. (EX LA.RO.RO)
21/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	912,60	0,00	912,60	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO E QUOTA RESIDUA MARZO 2019

21/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.090,52	0,00	1.090,52	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
21/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	82,69	0,00	82,69	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018
21/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	247,14	0,00	247,14	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2019
21/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	653,57	0,00	653,57	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE
21/05/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	1.706,09	245,99	1.460,10	PAGAMENTO SPESE LEGALI RIMBORSATE DA VODAFONE A SEGUITO DI SENTENZA N. 1838/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PAVIA
21/05/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	6.105,44	962,40	5.143,04	PAGAMENTO SPESE LEGALI RIMBORSATE DA VODAFONE A SEGUITO DI SENTENZA N. 1838/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PAVIA
22/05/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	9,37	0,00	9,37	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI APRILE 2019
22/05/2019	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 2019- MESE DI APRILE
22/05/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018- MESE DI GENNAIO
22/05/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	2,01	0,00	2,01	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018- DAL 1 AL 20 FEBBRAIO
28/05/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	560,00	0,00	560,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015
28/05/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	1.808,94	0,00	1.808,94	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 197418
28/05/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	496,06	0,00	496,06	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 197418
28/05/2019	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 ASSICURATIVA R.C.T.O. N. 200581212
28/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.R.L.	257,89	0,00	257,89	PAGAMENTO FT.N.2219021371000808 DEL 13.2.19-CONTRATTO N.1030247990 PER FORNITURA GAS ZA.AN. OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
28/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA SPA	119,79	0,00	119,79	PAGAMENTO FT.N.003027769773 DEL 8.5.19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HU.GE. MARZO/APRILE 2019

28/05/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	141,03	25,43	115,60	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019
28/05/2019	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CONTARDI BRUNO FIORISTA	231,00	21,00	210,00	FORNITURA DI TRE CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019
28/05/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	151,49	27,32	124,17	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925" ANNO 2019 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019
28/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	171,24	30,88	140,36	SPESA PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925" ANNO 2019 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019
28/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	2.036,78	367,29	1.669,49	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE MESE DI MARZO 2019
28/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	541,43	97,63	443,80	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE MESE DI MARZO 2019
28/05/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VIGNARELLI ALESSANDRO	2.562,00	462,00	2.100,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI-MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI
28/05/2019	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	VIGNARELLI ALESSANDRO	9.999,12	1.803,12	8.196,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI IDRAULICI PRESSO GLI ALLOGGI DI E.R.P.
28/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.M. S.N.C. DI MARZAROLI GIORGIO & C.	17.050,00	1.550,00	15.500,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI - TERZO LOTTO
28/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	505,08	91,08	414,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO, ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM
28/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	491,29	88,59	402,70	FORNITURA DI MISURATORE STRADALE ANALOGICO E RETE OMBREGGIANTE
28/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	1.000,01	180,33	819,68	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE
28/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	100,84	18,19	82,65	FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
28/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA MATERNA
28/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA
28/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
28/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	1.493,28	269,28	1.224,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA
28/05/2019	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'

28/05/2019	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
28/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	K2 ELETTRONICA S.R.L.	561,20	101,20	460,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO CARENA
28/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
28/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	177,30	31,97	145,33	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
28/05/2019	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
28/05/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MYO S.P.A.	244,00	44,00	200,00	FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019 E NUMERO SEI CARTELLE SEZIONALI
28/05/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	927,20	167,20	760,00	SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO SPERIMENTALE DA SVOLGERSI MEDIANTE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019
28/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.102,57	52,50	1.050,07	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO MESE DI MARZO 2019
28/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CRC S.R.L.	128,83	23,23	105,60	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COMMERCIO
29/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17-PIANO DI ZONA (EROGAZIONE AL PROPRIETARIO IMMOBILE OCCUPATO DA ZYLYFTARI ARBEN)
29/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE- LOMBARDIA	140,43	0,00	140,43	PAGAMENTO FT. N. 186351730100642 INTESATA A AZ.FI.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2019
29/05/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	1.397,76	53,76	1.344,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019
29/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNOLOGICA S.R.L.	587,80	106,00	481,80	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO
29/05/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	4,72	0,85	3,87	SERVIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA MESE DI APRILE 2019
29/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.511,75	135,07	3.376,68	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019

29/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	46,80	1,80	45,00	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	594,98	28,33	566,65	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2019
29/05/2019	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	1.347,10	64,15	1.282,95	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2019
29/05/2019	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	1.462,80	69,66	1.393,14	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019
29/05/2019	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	1.605,00	76,43	1.528,57	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PRONESIS S.R.L.	36,60	6,60	30,00	SPESA PER RINNOVO DOMINIO E CASELLE IMAP MUSEO DI CASTEGGIO
30/05/2019	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 MESI DI MARZO E APRILE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
30/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	796,48	796,48	0,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI – QUARTO LOTTO- INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
30/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COMUNE DI CASTEGGIO	620,00	620,00	0,00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N.50 RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 2019/2020- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
30/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	505,68	505,68	0,00	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI – STRADE COMUNALI- ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE- REGOLARIZZAZIONE
30/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	139,33	139,33	0,00	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI – STRADE COMUNALI- ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE- FONDO INNOVAZIONE- REGOLARIZZAZIONE
30/05/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI CASTEGGIO	398,90	398,90	0,00	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA-ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE INCARICHI PROGETTAZIONE- REGOLARIZZAZIONE
30/05/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI CASTEGGIO	109,90	109,90	0,00	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA-ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE INCARICHI PROGETTAZIONE-FONDO INNOVAZIONE- REGOLARIZZAZIONE

30/05/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMUNE DI CASTEGGIO	1.278,87	1.278,87	0,00	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI – ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE INCARICHI PROGETTAZIONE-REGOLARIZZAZIONE
30/05/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMUNE DI CASTEGGIO	319,71	319,71	0,00	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI – ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE INCARICHI PROGETTAZIONE-FONDO INNOVAZIONE-REGOLARIZZAZIONE
31/05/2019	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LOMBARDIA-CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	692,64	0,00	692,64	CANONI DEMANIALI PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) PRATICHE N. PV01399-PV044702015-PV00724-ANNO 2018
31/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	96,77	17,45	79,32	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO PIANO DI ZONA
31/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22.500,00	0,00	22.500,00	SPESA PER INTERVENTI DEL PROGETTO S.P.R.A.R. MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019
31/05/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	C.A.E.S. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SICILIA EDILIZIA GENERALE & CIMITERIALE - SOOC. COOP.	5.434,94	0,00	5.434,94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)-LIQUIDAZIONE SALDO
04/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	989,20	178,38	810,82	SPESE TELEFONICHE INTERNET MAGGIO/GIUGNO 2019 - TRAFFICO TELEFONICO MARZO/APRILE 2019-BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET MAGGIO/GIUGNO 2019
04/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	76.425,56	6.967,18	69.458,38	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2019
04/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	128,52	6,12	122,40	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTATI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE MESE DI MARZO 2019
04/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	10.419,57	496,17	9.923,40	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI MARZO 2019
04/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.463,30	117,30	2.346,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI MARZO 2019
04/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	5.543,22	263,96	5.279,26	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI MARZO 2019
04/06/2019	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 MESE DI MARZO 2019

04/06/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	897,60	0,00	897,60	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
04/06/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	276,00	0,00	276,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
04/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	304,00	54,82	249,18	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01101682 DEL 30/04/2019
04/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	472,60	85,22	387,38	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01101682 DEL 30/04/2019
04/06/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.466,83	625,17	2.841,66	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI – MESE DI MARZO 2019
04/06/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.074,90	554,49	2.520,41	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI MESE DI DICEMBRE 2018
04/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA ARROS S.P.A.	27.885,00	2.535,00	25.350,00	AFFIDAMENTO LAVORI STRADALI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI – 3 LOTTO - 1 CERTIFICATO
04/06/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ARPA-AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	622,20	112,20	510,00	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE PRESSO DISCARICA IN POST GESTIONE SOC.ALAN IN COMUNE DI CASTEGGIO- PRELIEVO ED ANALISI N.4 CAMPIONI
07/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	77,07	77,07	0,00	SPESE AL 31.03.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
07/06/2019	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 MESE DI MAGGIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
10/06/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI BRAMBILLA FUZIER	1.830,41	152,63	1.677,78	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL PROCEDIMENTO INNANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
10/06/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI BRAMBILLA FUZIER	5.000,00	788,15	4.211,85	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA
10/06/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	40,00	0,00	40,00	FORNITURA DEL VOLUME ""GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI""
10/06/2019	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-PER IL TRIENNIO 2019/2021

10/06/2019	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.	308,97	55,72	253,25	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT QUBO TARGATO EA539BH
10/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.E.B. S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI CAMPO SPORTIVO COMUNALE (FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISCELATORI BOX DOCCIA PRESSO GLI SPOGLIATOI)
10/06/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019 DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
10/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.300,00	109,52	2.190,48	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLI STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE ANNO 2019/ 2020- MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
10/06/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARGIOTTA/ROBERTO	3.460,53	545,48	2.915,05	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
12/06/2019	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LOMBARDIA-CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	856,71	0,00	856,71	CANONI DEMANIALI PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) PRATICHE N. PV01399-PV044702015-PV00724-PV01267-PV011266 - ANNO 2019
12/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	580,00	0,00	580,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015
12/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.175,00	55,95	1.119,05	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI APRILE 2019
12/06/2019	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 ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO E APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ITC- ITALTECNICA S.R.L.	2.995,10	540,10	2.455,00	ACQUISTO MASSA VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE E OPERATIVA PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
13/06/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.402,29	252,87	1.149,42	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
13/06/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MYO S.P.A.	80,52	14,52	66,00	FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019 E NUMERO SEI CARTELLE SEZIONALI
13/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	762,00	0,00	762,00	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019-SEGGO N.1

13/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	762,00	0,00	762,00	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019-SEGGIO N.2
13/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	762,00	0,00	762,00	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019-SEGGIO N.3
13/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	762,00	0,00	762,00	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019-SEGGIO N. 4
13/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	762,00	0,00	762,00	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019-SEGGIO N.5
13/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	762,00	0,00	762,00	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019-SEGGIO N. 6
13/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	524,80	0,00	524,80	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI APRILE 2019
14/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEAMBROSI/MARCO ANGELO	1.267,99	197,97	1.070,02	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI - 3 LOTTO
14/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	244,00	44,00	200,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA CADITOIE FOGNARIE PRESSO AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI
14/06/2019	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 AUTOSPURGO PER DISOTTURAZIONE CADITOIE STRADALI VIA MANZONI ANGOLO VIALE MONTEBELLO
14/06/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	285,48	51,48	234,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMTP SERVIZIO INTEGRATO COMWEB INVIO E-MAIL SENZA VINCOLI DEL PROVIDER DI CONNETTIVITA'
14/06/2019	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	1.275,00	60,71	1.214,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MARZO 2019
14/06/2019	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	4.573,23	217,77	4.355,46	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MARZO 2019
14/06/2019	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	146,65	6,98	139,67	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MARZO 2019
14/06/2019	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	359,13	17,10	342,03	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI MARZO 2019
14/06/2019	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	1.275,00	60,71	1.214,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI APRILE 2019

14/06/2019	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	281,52	13,41	268,11	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI APRILE 2019
14/06/2019	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	4.685,92	223,14	4.462,78	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI APRILE 2019
14/06/2019	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	450,00	21,43	428,57	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI APRILE 2019
14/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	292,15	13,91	278,24	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MARZO 2019
14/06/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	2.036,78	367,29	1.669,49	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE MESE DI APRILE 2019
14/06/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	541,43	97,63	443,80	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE (BIBLIOTECA) MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	911,32	164,34	746,98	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS FABBRICATI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.290,86	773,76	3.517,10	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS FABBRICATI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.019,72	364,21	1.655,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS FABBRICATI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.398,60	793,19	3.605,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS FABBRICATI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.892,04	882,17	4.009,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS FABBRICATI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.489,92	809,66	3.680,26	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS FABBRICATI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	550,68	99,30	451,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS FABBRICATI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.465,32	264,24	1.201,08	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS FABBRICATI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.571,19	283,33	1.287,86	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS FABBRICATI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	4.695,60	846,75	3.848,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	14.791,80	2.667,36	12.124,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,86	71,19	323,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.269,51	228,93	1.040,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019

18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	6.121,68	1.103,91	5.017,77	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESI DI FEBBRAIO,MARZO E APRILE 2019 PER LA SCUOLA MATERNA
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	878,88	158,49	720,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.624,41	292,92	1.331,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	12.197,34	2.199,51	9.997,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESI DI FEBBRAIO,MARZO E APRILE 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3.810,15	687,09	3.123,06	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	13.514,19	2.436,99	11.077,20	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO,MARZO E APRILE 2019 PER LA SCUOLA MEDIA
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	7.703,79	1.389,21	6.314,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	11.966,58	2.157,90	9.808,68	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESI DI FEBBRAIO,MARZO E APRILE 2019 PER MUSEO E BIBLIOTECA
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	368,31	66,42	301,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.396,20	251,76	1.144,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.452,51	261,93	1.190,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESI DI FEBBRAIO,MARZO E APRILE 2019 PER LOCALI CIMITERIALI
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.184,85	213,66	971,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	9,36	1,68	7,68	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.528,13	455,88	2.072,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.825,12	689,79	3.135,33	FORNITURA DI GAS METANO MESI DI FEBBRAIO,MARZO E APRILE 2019 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	49.523,43	8.930,49	40.592,94	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	24.514,47	4.420,65	20.093,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	437,40	78,87	358,53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019

18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.375,49	428,37	1.947,12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	847,41	152,82	694,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	47,82	8,61	39,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI MAGGIO 2019 FABBRICATI COMUNALI
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 OROLOGI PUBBLICI
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 PER LA SCUOLA MATERNA
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLA MEDIA
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 PER LA SCUOLA MEDIA
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 BIBLIOTECA E MUSEO
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 PER MUSEO E BIBLIOTECA
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 ALLOGGI E.R.P.
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 SERVIZI CIMITERIALI
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	FORNITURA DENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 PER LOCALI CIMITERIALI
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 FONTANE PUBBLICHE

18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 PER PARCHI E GIARDINI
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 CENTRO SPORTIVO
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.171,49	1.473,55	6.697,94	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI MAGGIO 2019 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI MAGGIO 2019 PER CENTRO FIERISTICO
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	FORNITURA ELETTRICA E GAS METANO MESE DI MAGGIO 2019 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI MAGGIO 2019 PER MAGAZZINO VIABILITA'
19/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	9.116,91	0,00	9.116,91	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE
19/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	5.019,96	0,00	5.019,96	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO
20/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	213,94	38,58	175,36	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI TERZO BIMESTRE 2019
20/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI TERZO BIMESTRE 2019
20/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	824,70	148,72	675,98	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI TERZO BIMESTRE 2019
20/06/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	2.983,16	114,74	2.868,42	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019
20/06/2019	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	MAGGIOLI S.P.A.	107,36	19,36	88,00	FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019
20/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAV.ROBERTO TREBINO S.N.C.	225,70	40,70	185,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE ED IMPIANTO CAMPANE
20/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	143,36	25,85	117,51	SPESE TELEFONICHE PER UFFICIO PIANO DI ZONA TERZO BIMESTRE 2019
20/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	292,80	52,80	240,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTU'
20/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.M. S.N.C. DI MARZAROLI GIORGIO & C.	517,00	47,00	470,00	INSTALLAZIONE PROIETTORE A LED PRESSO IL PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO

20/06/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	1.000,00	180,33	819,67	FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DELLA VIABILITA'
20/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	3.157,36	569,36	2.588,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA MARTIRI LIBERTA' N.14
20/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	2.213,90	399,23	1.814,67	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER FABBRICATI COMUNALI
20/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	281,82	50,82	231,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA SCUOLA MATERNA
20/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	595,36	107,36	488,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE
20/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	1.409,10	254,10	1.155,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA SCUOLA MEDIA
20/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	432,28	77,95	354,33	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER IL PALAZZO CERTOSA CANTU'
20/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	3.518,48	634,48	2.884,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CASTELLO N.66
20/06/2019	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.	292,80	52,80	240,00	SPESE PER RIPARAZIONE FIAT QUBO TARGATO EA539BH
20/06/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MONDO PAVIMENTI S.R.L.	27.396,34	2.490,58	24.905,76	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/01/2019 ART.1,COMMI 107-114- L.30/12/2018 N°145- SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA
21/06/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	25,87	0,00	25,87	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 2019
21/06/2019	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 2019- MESE DI MAGGIO
24/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	71,35	71,35	0,00	SPESE AL 31.03.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1005843634 - ACCERTAMENTI TARSU- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
24/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	114,34	114,34	0,00	SPESE AL 31.03.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277- TESORERIA COMUNALE- REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO
25/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	75,09	75,09	0,00	SPESE AL 31.03.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040213199 - ACCERTAMENTI I.C.I. E INGIUNZIONI TARSU

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica