

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/04/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	FOGAGNOLO/MAURIZIO	7.422,48	1.170,00	6.252,48	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROPOSTO DA TERRE D'OLTREPO S.C.A.P.A.
01/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	409,50	0,00	409,50	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE CA.GR. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
01/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	418,00	0,00	418,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
01/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.194,20	56,87	1.137,33	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PERIODO FEBBRAIO 2020
01/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.227,70	153,70	3.074,00	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO 2020
01/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	105,00	5,00	100,00	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTI REVISTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI FEBBRAIO 2020- PIANO DI ZONA
01/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	259,00	46,70	212,30	CODICE CIG J02303238, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ02303238 DEL 29/02/2020
01/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	268,48	48,42	220,06	CODICE CIG J02303238, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ02303238 DEL 29/02/2020
01/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA ""LA MACCHIA"" DI ROSSI PATRIZIA	22,10	0,00	22,10	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019. (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005 (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MATERNA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86

01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MEDIA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CIMITERIALI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 FONTANE PUBBLICHE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER PARCHI E GIARDINI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 CENTRO SPORTIVO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER CENTRO FIERISTICO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE

01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER MAGAZZINO VIABILITA'
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019. (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005 (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MATERNA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICASECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICASECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MEDIA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICASECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICASECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICASECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CIMITERIALI

01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 FONTANE PUBBLICHE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER PARCHI E GIARDINI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 CENTRO SPORTIVO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER CENTRO FIERISTICO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER MAGAZZINO VIABILITA'
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019. (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005 (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MATERNA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86

01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MEDIA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CIMITERIALI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 FONTANE PUBBLICHE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER PARCHI E GIARDINI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 CENTRO SPORTIVO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER CENTRO FIERISTICO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER MAGAZZINO VIABILITA'

01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.592,52	287,18	1.305,34	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019. (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005 (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MATERNA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MEDIA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	438,08	79,00	359,08	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CIMITERIALI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 FONTANE PUBBLICHE

01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER PARCHI E GIARDINI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 CENTRO SPORTIVO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,82	13.530,99	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER CENTRO FIERISTICO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER MAGAZZINO VIABILITA'
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.603,98	289,24	1.314,74	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019. (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	5.878,72	1.060,10	4.818,62	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005 (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.130,18	384,13	1.746,05	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MATERNA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	489,22	88,22	401,00	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	590,40	106,47	483,93	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.045,14	729,45	3.315,69	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE

01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.466,54	805,44	3.661,10	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MEDIA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	345,62	62,32	283,30	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CIMITERIALI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 FONTANE PUBBLICHE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	42,44	7,65	34,79	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER PARCHI E GIARDINI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 CENTRO SPORTIVO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	10.951,75	1.974,91	8.976,84	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	204,63	36,90	167,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER CENTRO FIERISTICO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER MAGAZZINO VIABILITA'
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019. (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE

01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005 (C.I.G.6601492B86 - CUP D96G16000030005)
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MATERNA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LA SCUOLA MEDIA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 C.I.G.6601492B86
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CIMITERIALI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 FONTANE PUBBLICHE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER PARCHI E GIARDINI
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 CENTRO SPORTIVO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE

01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	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 SECONDO SEMESTRE 2019
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER CENTRO FIERISTICO
01/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2019 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
01/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2019 PER MAGAZZINO VIABILITA'
02/04/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	8,50	0,00	8,50	PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2020
02/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.710,21	0,00	5.710,21	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA APRILE 2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.012,99	95,86	1.917,13	IMPEGNO DI SPESA PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI EROGATI CON IL FONDO POVERTA' ANNO 2019, PERIODO GENNAIO 2020- PIANO DI ZONA
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	6.629,10	315,67	6.313,43	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-PERIODO GENNAIO 2020
03/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	7.099,31	338,06	6.761,25	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-PERIODO GENNAIO 2020
07/04/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	444,00	0,00	444,00	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE MARZO 2020
07/04/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	6,20	0,00	6,20	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI MARZO 2020
09/04/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	243,00	0,00	243,00	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI N. 158537866/1
15/04/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE APRILE 2020
15/04/2020	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 PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
15/04/2020	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 PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020

[illegible]

15/04/2020	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 PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
15/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
15/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
15/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
15/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
16/04/2020	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 MARZO 2020
16/04/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	6,17	0,00	6,17	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE APRILE 2020
16/04/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	1.054,66	0,00	1.054,66	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI MARZO 2020
17/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	SPESA PER ALLESTIMENTO NATALIZIO PIAZZE CITTADINE ANNO 2019
17/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	665,00	0,00	665,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
17/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	555,10	100,10	455,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
17/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	348,92	62,92	286,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
17/04/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	610,00	110,00	500,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SUBENTRO ALL'ANPR
17/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	896,09	161,59	734,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
21/04/2020	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	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA
24/04/2020	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	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
24/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	364,74	0,00	364,74	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. FEBBRAIO 2020
24/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	2,13	0,10	2,03	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI ANNO 2020
24/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	2,24	0,40	1,84	SERVIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA

24/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	8.369,60	398,55	7.971,05	IMPEGNO DI SPESA PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI EROGATI CON IL FONDO POVERTA' ANNO 2019 FEBBRAIO 2020- PIANO DI ZONA
24/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	21,37	1,02	20,35	IMPEGNO DI SPESA PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI EROGATI CON IL FONDO POVERTA' ANNO 2019, FEBBRAIO 2020- PIANO DI ZONA
24/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.MANZONI & C. S.P.A.	497,15	89,65	407,50	PUBBLICAZIONE PER AVVIO AL PROCEDIMENTO RELATIVO ALAL REDAZIONE DI VARIANTE AL VIGENTE PGT E RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
24/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	141,24	0,00	141,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. PERIODO APRILE 2020
24/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	141,24	0,00	141,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
24/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. SECONDO BIMESTRE 2020.
24/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	820,44	147,95	672,49	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. SECONDO BIMESTRE 2020.
24/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	212,71	38,36	174,35	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. SECONDO BIMESTRE 2020.
26/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ECOTECHNO IMPIANTI S.R.L.	24.100,47	2.190,95	21.909,52	AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L.CRESCITA N. 34/2019 ART. 30 DELL'ALA NORD-OVEST PALAZZO CERTOSA CANTU'
26/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	925,26	44,06	881,20	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA. PERIODO FEBBRAIO 2020
26/04/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ZANDALASINI COSTRUZIONI S.R.L.	40.860,23	7.368,24	33.491,99	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA
26/04/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	EBNER S.R.L.	2.359,97	425,57	1.934,40	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA
26/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	137,53	24,80	112,73	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
26/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	1.207,80	217,80	990,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AREE COMUNALI
26/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	871,20	41,49	829,71	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PERIODO FEBBRAIO 2020

26/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO FEBBRAIO 2020
26/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	26,67	1,27	25,40	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI FEBBRAIO-MARZO 2020
26/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	17,78	0,84	16,94	EROGAZIONE SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO C.ALE GENNAIO 2020 NOTA CREDITO SU FATTURA SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO FEBBRAIO 2020
26/04/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	480,00	22,86	457,14	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2020.
26/04/2020	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 "
26/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GLOBAL SAFETY S.R.L.	2.005,68	361,68	1.644,00	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMPLETAMENTO DI MODIFICHE VIABILISTICHE E PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLA USURATA
26/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1.999,29	360,52	1.638,77	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE DA GENNAIO A GIUGNO 2020
26/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	531,45	95,84	435,61	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE (BIBLIOTECA) DA GENNAIO A GIUGNO 2020
26/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	398,30	0,00	398,30	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE CA.GR. PERIODO APRILE 2020
26/04/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	1.699,46	306,46	1.393,00	FORNITURA TELECAMERA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
28/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	A.S.M. VENDITA E SERVIZI S.R.L.	136,00	0,00	136,00	PAGAMENTO FT. 2019/215755 DEL 07.12.02019 GLOD MARCICA
04/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANCILAB S.R.L.	4.800,00	0,00	4.800,00	IMPEGNO DI SPESA PER N.1 TIROCINIO DOTE COMUNE ANNO 2020
04/05/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2020
05/05/2020	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	917,97	43,71	874,26	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO 2020
05/05/2020	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	1.453,87	69,23	1.384,64	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 1° TRIMESTRE 2020.
05/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	627,10	113,08	514,02	SERVIZIO HOTSPOT - SYSLOG SMS - IP PUBBLICI - N. 2 IP PUBBLICO PER FTTC 100X20 MB - LINK CERTIFICATO CERTOSA-COMUNE - SERVIZIO SLA SPECIAL CON ASSISTENZA
05/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SERVIZIO HOTSPOT - SYSLOG SMS - IP PUBBLICI - N. 2 IP PUBBLICO PER FTTC 100X20 MB - LINK CERTIFICATO CERTOSA-COMUNE - SERVIZIO SLA SPECIAL CON ASSISTENZA

05/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" S.C.S.	1.124,30	53,54	1.070,76	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE LU.KA. PERIODO I TRIM 2020
05/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	74.145,55	6.759,90	67.385,65	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2020
06/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FORMA ITALIANA SPA	481,90	86,90	395,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E A 3 VELI A PROTEZIONE DAL CORONAVIRUS
07/05/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	COMUNE DI CASTEGGIO	8,00	8,00	0,00	REGOLARIZZAZIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO 2019
07/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	122,69	0,00	122,69	pagamento ft 186350230119831 del 30.03.2020
08/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FARMACIA RICOTTI DI D.SSA ELENA	115,00	0,00	115,00	SPESA PER UTILIZZO BUONI ACQUISTO COMUNALI PRESSO NEGOZIO CONVENZIONATO - COVID-19
11/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'	612,75	0,00	612,75	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA MARZO 2020
11/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.	612,75	0,00	612,75	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA APRILE 2020
11/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	403,80	0,00	403,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
11/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	669,70	0,00	669,70	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA SPEDIZIONE, LA NOTIFICA E IL DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
11/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'	612,75	0,00	612,75	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2020 A CARITAS CASTEGGIO
12/05/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LEGA DEI COMUNI	1.400,00	0,00	1.400,00	ADESIONE ALLA LEGA DEI COMUNI ANNO 2020
12/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CESAR S.R.L. ACQUA & SAPONE	50,00	0,00	50,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GENERI VARI A RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO CAUSA COVID-19.
12/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.710,21	0,00	5.710,21	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2020
12/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	145,05	0,00	145,05	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
12/05/2020	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 PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
12/05/2020	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 PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020

[illegible]

12/05/2020	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 PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
12/05/2020	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 PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
12/05/2020	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 PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
12/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
12/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
12/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.600,00	0,00	3.600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020
12/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	6.532,58	311,08	6.221,50	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE EROGATO ATTRAVERSO IL PIANO DI ZONA FEBBRAIO 2020
12/05/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2,87	0,52	2,35	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIENTE 002012413613, FT N. PJ02491504 DEL 30/04/2020
12/05/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	200,00	36,06	163,94	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIENTE 002012413613, FT N. PJ02491504 DEL 30/04/2020
12/05/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	86,15	15,54	70,61	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIENTE 002012413613, FT N. PJ02491504 DEL 30/04/2020
12/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIDL ITALIA S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ AI NUCLEI FAMILIARI E AI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 - O.P.C. N. 658/2020 D
12/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FORMA ITALIANA SPA	5.782,80	1.042,80	4.740,00	ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA COVID
12/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA PROV.LE STATO DI PAVIA - CANONI	193,59	0,00	193,59	CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EX. M.C.T.C.) PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
12/05/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMUNE DI CASTEGGIO	1.255,81	1.255,81	0,00	RIPARTIZIONE INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020.
14/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CLASTIGRAFICA DI POGGI PAOLO	610,00	110,00	500,00	FORNITURA DI VOLANTINI E STAMPA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19.

14/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CLASTIGRAFICA DI POGGI PAOLO	695,40	125,40	570,00	Fatt. 000072 del 14/04/2020 Prot. 01/2020/276 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI EMERGENZA COVID 19
14/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE- LOMBARDIA	202,82	0,00	202,82	FT.018635252986910273 DEL 05.2020 SCADENZA 13.05.2020
19/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KHAROUAI/AZIZ	150,00	0,00	150,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE A FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
21/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	584,40	105,38	479,02	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI CONNESSE AL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO L.R. 25/16.
21/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	1,49	0,27	1,22	SERVIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA
21/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIDL ITALIA S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	II IMPEGNO PER AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' AI NUCLEI FAMILIARI E AI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 - O.P.
21/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	124,46	5,93	118,53	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PERIODO MARZO 2020
21/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2020.
22/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA SPA	324,54	0,00	324,54	PAGAMENTO FT N 004030787410 SCAD 29.05.2020 N.CLINETE 348575447
26/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	423,60	20,17	403,43	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PERIODO MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	62,23	2,96	59,27	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTI REVISTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	286,48	0,00	286,48	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. PERIODO MARZO APRILE 2020
26/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	427,00	77,00	350,00	CANONE DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IRAC2220i - C8548" ANNO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	268,40	48,40	220,00	CANONE DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IRAC2220i - C8548" ANNO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.116,09	53,15	1.062,94	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA. PERIODO MARZO 2020

26/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	512,40	92,40	420,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA
26/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	980,88	176,88	804,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA
26/05/2020	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'
26/05/2020	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 MONTAFERRETRI PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO
26/05/2020	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	1.179,48	56,17	1.123,31	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2020.
26/05/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	AXITEA S.P.A.	683,20	123,20	560,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO SPERIMENTALE DA SVOLGERSI MEDIANTE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE NELLE ORE NOTTURNE (DALLE 19 ALLE 6) PER IL PERIODO DAL 1.11.19 AL 29.2.2020
26/05/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	151,13	7,20	143,93	SAD COMUNALE I TRIMESTRE 2020
26/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	110,69	19,96	90,73	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
26/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
26/05/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	AXITEA S.P.A.	683,20	123,20	560,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO SPERIMENTALE DA SVOLGERSI MEDIANTE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE NELLE ORE NOTTURNE (DALLE 19 ALLE 6) PER IL PERIODO DAL 1.11.19 AL 29.2.2020
26/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	141,03	25,43	115,60	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL ANNO 2020
26/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA SPA	90,00	0,00	90,00	CONTO CONTRATTUALE 001035065808 SCAD 29/05/20 INTESTATA A PERCJA FRIELDA NUMERO CLIENTE 349403220
26/05/2020	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 2020
26/05/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPYSERVICE SRL	1.447,69	261,06	1.186,63	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI CANON MODELLO IR ADV C35201

26/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	53,34	2,54	50,80	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	132,00	600,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE APPLICATIVI ED ARCHIVI SIPAL SU NUOVO SERVER VIRTUALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
26/05/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TEAMSISTEM S.P.A.	745,18	134,38	610,80	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE STR VISION PBM _CASTEGGIO – ANNO 2020
26/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	309,64	55,84	253,80	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER FABBRICATI COMUNALI.
26/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	REGIONE LOMBARDIA	5.469,13	0,00	5.469,13	RESTITUZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NON ASSEGNATI A PRIVATI
27/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	136,51	136,51	0,00	SPESE AL 31.03.2020 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
27/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	99,21	99,21	0,00	SPESE AL 31.03.2020 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277-TESORERIA COMUNALE-REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO
29/05/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	46.552,76	8.394,76	38.158,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 21/10/2019: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE
29/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	409,50	0,00	409,50	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE CA.GR. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
29/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAXI-DATA S.R.L.	368,44	66,44	302,00	IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER RINNOVO FIREWALL
29/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI GABETTA S.N.C.	1.200,00	0,00	1.200,00	IMPEGNO DI SPESA PER PRESA IN CARICO SPESE FUNERARIE
29/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	70.621,37	6.439,52	64.181,85	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020
29/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1.999,29	360,52	1.638,77	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE DA GENNAIO A GIUGNO 2020
29/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	531,45	95,84	435,61	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE (BIBLIOTECA) DA GENNAIO A GIUGNO 2020
29/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.363,90	245,95	1.117,95	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 – SERVIZIO INTERNET 10X5 MB – SERVIZIO BASEVOIP VOIP – TRAFFICO TELEFONICO – INTERNET 50X50 MB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

29/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.318,00	418,00	1.900,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 – SERVIZIO INTERNET 10X5 MB – SERVIZIO BASEVOIP VOIP – TRAFFICO TELEFONICO – INTERNET 50X50 MB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
29/05/2020	U.2.02.01.09.002 - Fabbriati ad uso commerciale	ARIET SRL	9.680,00	880,00	8.800,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUNICIPALE – UFFICI SUAP – PROGETTO ATTRACT 2019
29/05/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	314,00	0,00	314,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. N. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO.
29/05/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	364,00	0,00	364,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
29/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	589,00	0,00	589,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA SPEDIZIONE, LA NOTIFICA E IL DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
29/05/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	COMUNE DI CASTEGGIO	100,00	0,00	100,00	SPESE PER COPERTURA INTERESSI SU CONTO CORRENTE POSTALE
29/05/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	COMUNE DI CASTEGGIO	100,00	0,00	100,00	SPESE PER COPERTURA INTERESSI SU CONTO CORRENTE POSTALE
01/06/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE PIP-VIGILANZA INTERCOMUNALE	400,00	0,00	400,00	CONVENZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO DA PARTE DI PERSONALE ASSOCIAZIONE POLIZIA INTERCOMUNALE PROVINCIALE – GIORNI: 12 E 13 MAGGIO 2020
03/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	617,24	617,24	0,00	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2017
04/06/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI CASTEGGIO	612,75	0,00	612,75	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020
04/06/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO PAVESE	50,00	0,00	50,00	QUOTA ASSOCIATIVA STRADA DEL VINO E DEI SAPORI ANNO 2020
05/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AL PRASTINÈ DI GRAMEGNA SIMONA	40,00	0,00	40,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19.
05/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CESAR S.R.L. ACQUA & SAPONE	10,00	0,00	10,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI NECESSITA' EMERGENZA COVID -19.
05/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AL PRASTINÈ DI GRAMEGNA SIMONA	40,00	0,00	40,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO BUONI ACQUISTO COMUNALI PRESSO NEGOZIO CONVENZIONATO - COVID-19-
05/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	276,14	0,00	276,14	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BENEFICIARIA DEL DECRETO DOPO DI NOI-MESE DI LUGLIO 2019-PIANO DI ZONA
08/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.381,33	249,09	1.132,24	SERVIZIO A.C.I. TP VISURE (AGGIORNAMENTO COSTI ANNO 2020)

08/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	445,50	21,21	424,29	SERVIZIO DI EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI APRILE 2020
08/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FORMA ITALIANA SPA	305,00	55,00	250,00	FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E A 3 VELI A PROTEZIONE DAL CORONAVIRUS
08/06/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI	3,18	0,00	3,18	SERVIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA
08/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	255,00	45,98	209,02	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
08/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	108,03	19,48	88,55	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (CIG Z172B29D76)
08/06/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TECNOSUOLO S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL MONUMENTO ALLA VITTORIA ALATA
09/06/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FIORISTA SOZZANI MARCO	198,00	18,00	180,00	FORNITURA DI TRE CORONE D' ALLORO CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE.
09/06/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	S.E.P.E.L. SOC.EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI MARIA CHIARA	279,00	0,00	279,00	ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2020
09/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAXIDI S.R.L.	1.740,00	0,00	1.740,00	FORNITURA DI GENERI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BUONI SPESA COMUNALE PER EMERGENZA COVID-19.
10/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.306,91	0,00	3.306,91	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA SIG.RA P.G.P. E ALLA SIG.RA G.L. RELATIVI AL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 9/01/1989 N. 13.
10/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PAVIA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI PAVIA PER ATTI NOTIFICATI
11/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BERNINI/RAFFAELLA - ECONOMO	38,00	38,00	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO
11/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BERNINI/RAFFAELLA - ECONOMO	12,35	12,35	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-SPESE POSTALI
12/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FARMACIA RICOTTI DI D.SSA ELENA	35,00	0,00	35,00	FORNITURA DI GENERI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BUONI SPESA COMUNALE PER EMERGENZA COVID-19.
15/06/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SOLUZIONE S.R.L.	475,80	85,80	390,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE DI SUPPORTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

15/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	646,60	116,60	530,00	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NELLE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2019-2020.
15/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30.000,00	0,00	30.000,00	IMPEGNO DI SPESA S.P.R.A.R. ANNUALITA' 2020
15/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARIET SRL	2.017,95	363,89	1.654,06	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCOLATORE CENTRALE TERMICA PALAZZO CERTOSA CANTU'
15/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	186,73	33,67	153,06	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA
15/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.710,21	0,00	5.710,21	PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2020
15/06/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
17/06/2020	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	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE A RICHIEDENTE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
17/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PAVIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PAVIA PER NOTIFICA ATTO.
17/06/2020	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 MAGGIO 2020
17/06/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	0,30	0,00	0,30	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2020
18/06/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	4.030,80	0,00	4.030,80	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020
18/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	3.984,75	189,75	3.795,00	SERVIZIO DI TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE EROGATO ATTRAVERSO IL PIANO DI ZONA MARZO 2020
18/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	7.601,38	361,97	7.239,41	IMPEGNO DI SPESA PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI EROGATI CON IL FONDO POVERTA' ANNO 2019 PIANO DI ZONA MARZO 2020
18/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. – TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO BIMESTRE 2020. (CIG Z3C2C562E8 – CIG ZA21B1C86A – CIG. Z5128E8091)
18/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	706,83	127,46	579,37	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. – TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO BIMESTRE 2020. (CIG Z3C2C562E8 – CIG ZA21B1C86A – CIG. Z5128E8091)
18/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	196,53	35,44	161,09	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. – TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO BIMESTRE 2020. (CIG Z3C2C562E8 – CIG ZA21B1C86A – CIG. Z5128E8091)

18/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	2.440,00	440,00	2.000,00	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE
18/06/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ZANDALASINI COSTRUZIONI S.R.L.	13.760,38	2.481,38	11.279,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA
18/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ZANETTI S.R.L.	99,92	18,02	81,90	AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CANCELLO PRINCIPALE CIMITERO DEL CAPOLUOGO
22/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	142,23	6,77	135,46	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTI REVISTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE APRILE 2020- PIANO DI ZONA
22/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	80.478,80	7.335,65	73.143,15	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020
22/06/2020	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	135,94	6,47	129,47	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI FEBBRAIO-MARZO 2020
22/06/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1.999,29	360,52	1.638,77	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE MAGGIO 2020
22/06/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	531,45	95,84	435,61	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE (BIBLIOTECA) DA GENNAIO A GIUGNO 2020
22/06/2020	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	1.520,00	72,38	1.447,62	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - 2° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA.
22/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	207,52	37,42	170,10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER FABBRICATI COMUNALI.
22/06/2020	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	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE VOUCHER SOCIALE MESE DI MARZO 2020
22/06/2020	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	945,00	45,00	900,00	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PERIODO MARZO 2020
22/06/2020	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	3.058,16	145,63	2.912,53	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020
22/06/2020	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	135,94	6,47	129,47	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DI SPAZIO NEUTRO MESE DI MARZO 2020- PIANO DI ZONA
22/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.052,48	50,12	1.002,36	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA. PERIODO APRILE 2020
22/06/2020	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	203,99	9,71	194,28	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI APRILE 2020
22/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	5.113,02	243,48	4.869,54	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI FEBBRAIO 2020
23/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	IL DIO PAN S.N.C. DI PRE PIETRO & C.	155,00	0,00	155,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GENERI VARI EMERGENZA COVID 19.

23/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	912,00	0,00	912,00	CONTRIBUTO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIURNO 1° SEMESTRE 2020.
23/06/2020	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 EDUCATIVI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	902,27	79,41	822,86	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI AREE VERDI E FABBRICATI COMUNALI.
23/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	K2 ELETTRONICA S.R.L.	561,20	101,20	460,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO CARENA - ANNO 2020.
23/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANCILAB S.R.L.	732,00	132,00	600,00	SPESA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE PER LA RICHIESTA DI VOLONTARI ANNO 2020
23/06/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	280,00	13,33	266,67	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI APRILE 2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	2.027,13	184,30	1.842,83	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI AREE VERDI E FABBRICATI COMUNALI.
23/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9,03	0,82	8,21	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI AREE VERDI E FABBRICATI COMUNALI.
23/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	36,98	3,36	33,62	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI AREE VERDI E FABBRICATI COMUNALI.
23/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	43,35	3,94	39,41	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI AREE VERDI E FABBRICATI COMUNALI.
23/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	183,67	16,70	166,97	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI AREE VERDI E FABBRICATI COMUNALI.
23/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	852,60	40,60	812,00	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2020
23/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	568,95	27,09	541,86	EROGAZIONE SERVIZIO VOUCHER EDUCATIVI APRILE 2020
23/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.C.A.E. S.P.A.	974,78	175,78	799,00	FORNITURA MODULO LED PER GUASTO AD IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MANZONI/PISANI
23/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	491,66	88,66	403,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
24/06/2020	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	BELLO/FABIANA	253,32	61,38	191,94	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO PER DEMOGRAFICI

24/06/2020	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	562,92	101,51	461,41	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZO PIAGGIO QUARCO TARGATO CJ54755.
25/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	3.448,24	164,20	3.284,04	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO EROGATI ATTRAVERSO IL PIANO DI ZONA- MESE DI APRILE 2020
25/06/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.351,27	128,89	3.222,38	SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI TITOLARI DI AGEVOLAZIONI E AGLI INSEGNANTI ADDETTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
25/06/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ITC- ITALTECNICA S.R.L.	833,50	150,30	683,20	ACQUISTO MASSA VESTIARIO INVERNALE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE (ANNO 2019)
25/06/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI BRAMBILLA FUZIER	2.188,68	345,00	1.843,68	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA
25/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	330,00	15,71	314,29	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTI REVISTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020- PIANO DI ZONA
25/06/2020	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 2020 NEGLI ENTI LOCALI"" (CIG. ZB32B89BC8)
25/06/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MADRIGALI/NICOLA	520,00	100,00	420,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI – ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679.
25/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RINALDO IVAN DI GABRIELLA VALIZIA	132,00	23,80	108,20	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI
25/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	100,01	18,03	81,98	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
25/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MONDOFFICE S.R.L.	587,91	106,02	481,89	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA BUSTE RICHIDIBILI IN POLIETILENE TRASPARENTI 160 X 220 MM.
25/06/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DIPENDENTI COMUNALI	488,24	0,00	488,24	PAGAMENTO AGGIUNTIVO MESE DI LUGLIO 2020 (STRAORDINARI REFERENDUM MARZO 2020)
26/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	71,23	71,23	0,00	SPESE AL 31.03.20 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1005843634 - INGIUNZIONI TARSU 2011

26/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	72,59	72,59	0,00	SPESE AL 31.03.20 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040213199-TESORERIA COMUNALE-REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO
26/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	1.000,00	180,33	819,67	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE
26/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	627,08	113,08	514,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - SERVIZIO INTERNET 4X05B - 10X10 MB - 100X20 FTTC - SERVIZIO BASEVOIP VOIP - SERVIZIO HOTSPOT - SYSLOG SMS - IP PUBBLICI - N. 2 IP PUBBLICO PER FTTC 100X20 MB - LINK CERTIFICATO CER
26/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - SERVIZIO INTERNET 4X05B - 10X10 MB - 100X20 FTTC - SERVIZIO BASEVOIP VOIP - SERVIZIO HOTSPOT - SYSLOG SMS - IP PUBBLICI - N. 2 IP PUBBLICO PER FTTC 100X20 MB - LINK CERTIFICATO CER
29/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	468,00	18,00	450,00	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 AL SITO INTERNET "http://www.poliziamunicipale.it"
29/06/2020	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 "
30/06/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PRONESIS S.R.L.	36,60	6,60	30,00	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINI E CASELLE IMAP - MUSEO DI CASTEGGIO -

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica