

## Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/07/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	344,85	0,00	344,85	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI MAGGIO 2017
04/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GLOBAL POWER SPA	30,53	0,00	30,53	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
04/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GLOBAL POWER SPA	6,69	6,69	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
05/07/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	139,66	0,00	139,66	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 ROSSI CLAUDIA
05/07/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	127,93	0,00	127,93	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SIG.TE. DA.-PRIMA E SECONDA RATA DELLA FT.N.5717279390 DEL 12.5.17
05/07/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	266,60	266,60	0,00	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI 2011 E 2012 S.E.
05/07/2017	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	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE
05/07/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GAMBINI ANGELO - SOCCORSO STRADALE	100,00	18,03	81,97	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE PER TRAINO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO PV823959
05/07/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,57	355,17	1.614,40	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI APRILE/MAGGIO 2017 E INTERNET GIUGNO/LUGLIO 2017
05/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	876,86	158,12	718,74	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT SEDICI TARGATO YA329AH
05/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	101,20	18,25	82,95	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
05/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	72,24	13,03	59,21	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MUSEO E BIBLIOTECA
05/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	193,00	34,80	158,20	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZINO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'
05/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SORMANI GIUSEPPE DI SORMANI GEOM. ROBERTO	801,66	144,56	657,10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE PER LOCULI CIMITERIALI
05/07/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	150,88	0,00	150,88	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO

05/07/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	217,12	0,00	217,12	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
05/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	1.386,53	250,03	1.136,50	FORNITURA E POSA DI NUOVA COLONNINA A SCOMPARSA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO
05/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARDIAC SCIENCE S.R.L. UNIPERSONALE	90,28	16,28	74,00	FORNITURA DI PIASTRE DI DEFIBILLAZIONE ADULTI INTELLISENSE
05/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VICSOR TENDE DI SORESSI ROMINA	183,00	33,00	150,00	RIPARAZIONE DELLE TENDE PRESSO IL PALAZZO CERTOSA CANTU'
05/07/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TSS S.P.A.	585,60	105,60	480,00	SERVIZIO DI RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE STR PBM_CASTEGGIO
05/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	444,42	80,14	364,28	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
05/07/2017	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
05/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	1.980,00	180,00	1.800,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
07/07/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CASTAGNA/LORENZO	1.141,92	180,00	961,92	AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO C.P.I. E NUOVA PRATICA INAIL PER CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE
07/07/2017	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI BRAMBILLA MAESTRONI	4.377,36	690,00	3.687,36	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DAVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA
07/07/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	61,98	11,18	50,80	ACQUISTO TONER E VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER STAMPANTE LASER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO
07/07/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	2.367,58	0,00	2.367,58	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - PRIMO SEMESTRE 2017
07/07/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CITTA' DI STRADELLA	682,50	0,00	682,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA GENNAIO A GIUGNO 2017
07/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	10.998,56	523,74	10.474,82	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
07/07/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P.	439,20	79,20	360,00	CONFIGURAZIONE E GESTIONE CAMPAGNE FB ADS PER EVENTI OLTRECHEESE E CONCORSO

	n.a.c.	ROVATI				LETTERARIO CITTA' DI CASTEGGIO
07/07/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	4.088,56	371,69	3.716,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017- MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2017
07/07/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	2.191,32	84,28	2.107,04	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017- MESE DI APRILE 2017
07/07/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	5.139,03	197,65	4.941,38	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017- MESE DI MARZO 2017
07/07/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	125,77	22,68	103,09	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL DAL 11.5.17 AL 31.12.17
11/07/2017	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 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	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 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	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 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	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 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017

11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.400,00	0,00	1.400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.050,00	0,00	1.050,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 15.06.2017
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	EROGAZIONE BUONO SOCIALE PREVISTO DALLO STRUMENTO 1 E 2 - FNA 2016 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	782,63	1.533,15	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012-TERZA RATA PAGAMENTO 4 DI 10
11/07/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.833,79	70,53	1.763,26	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2017
11/07/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	248,00	44,72	203,28	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, PARTE FT N. PJ00080674 DEL 30/06/2017
11/07/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	447,50	80,70	366,80	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, SALDO FT N. PJ00080674 DEL 30/06/2017
11/07/2017	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	MAXI-DATA S.R.L.	397,72	71,72	326,00	ACQUISTO STAMPANTE E GRUPPI DI CONTINUITÀ PER UFFICIO PIANO DI ZONA
11/07/2017	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	741,21	0,00	741,21	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2017
11/07/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRUA PO	165,56	0,00	165,56	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
11/07/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRUA PO	1.872,77	0,00	1.872,77	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PROGETTO L. 162/98 PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI
11/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	COMUNE DI VERRUA PO	395,00	0,00	395,00	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI

	famiglie n.a.c.					
11/07/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAXI-DATA S.R.L.	348,92	62,92	286,00	SPESA PER RINNOVO ANTIVIRUS PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI
11/07/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	3.019,50	544,50	2.475,00	SPESA PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER L'ANNO 2017
11/07/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) - MESE DI MAGGIO 2017
11/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	530,70	95,70	435,00	FORNITURA E POSA LANTERNA SEMAFORICA DI PIAZZA CAVOUR
11/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	677,10	122,10	555,00	FORNITURA E POSA LANTERNA SEMAFORICA DI PIAZZA CAVOUR
12/07/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117,07	0,00	117,07	PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SIG. BA. PA.-FT.N.15070926 del 29.5.17 (ESCLUSO CANONE RAI)
17/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.992,26	359,26	1.633,00	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
17/07/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,00	0,00	1.200,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE LU.KA. DA GENNAIO A GIUGNO 2017
17/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	137,50	6,55	130,95	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
17/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	494,99	23,57	471,42	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI DA MARZO A GIUGNO 2017
17/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	7.596,99	361,76	7.235,23	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA - MESE DI APRILE 2017
17/07/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	381,63	18,17	363,46	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
17/07/2017	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	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MARZO 2017
17/07/2017	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	1.494,84	71,18	1.423,66	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2017
						PRESTAZIONI DI SERVIZI PER

17/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	660,00	31,43	628,57	ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
17/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	1.650,00	78,58	1.571,42	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI APRILE/GIUGNO 2017
17/07/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.903,90	185,90	3.718,00	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI MAGGIO 2017
17/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	990,00	47,14	942,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MAGGIO 2017
17/07/2017	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 2016/2017- MESE DI MAGGIO 2017
17/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	132,00	600,00	INTERFACCIAMENTO CONCILIA WINDOWS CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' (VELOMATIC 512D) ED APPARECCHIATURA "STREET CONTROL" COMPRESIVA DI GIORNATA DI FORMAZIONE
17/07/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	1.952,00	352,00	1.600,00	INTERFACCIAMENTO CONCILIA WINDOWS CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' (VELOMATIC 512D) ED APPARECCHIATURA "STREET CONTROL" COMPRESIVA DI GIORNATA DI FORMAZIONE
17/07/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	70.389,39	6.418,43	63.970,96	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2017
17/07/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018-MESE DI GIUGNO 2017
17/07/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SCOLÈ ENRICO	3.556,30	641,30	2.915,00	LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI VIE CITTADINE
17/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCOLÈ ENRICO	780,80	140,80	640,00	TRATTAMENTI DISERBANTI PRESSO ROTATORIA DI VIA MILANO
17/07/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	N.Q.A. NUOVA QUALITÀ AMBIENTALE S.R.L.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T.- SALDO
17/07/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. S.A.S.	246,00	0,00	246,00	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" - ANNO 2017
19/07/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	14,00	0,00	14,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO MESE DI GIUGNO
	U.1.03.02.02.002 - Indennità di	Soggetto tutelato dalla				INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO

19/07/2017	missione e di trasferta	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8,50	0,00	8,50	ALL'UFFICIO URBANISTICA MESE DI GIUGNO 2017
19/07/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,10	0,00	5,10	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI GIUGNO
19/07/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2017
19/07/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI LUGLIO
19/07/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO LUGLIO AL REVISORE DEI CONTI
20/07/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	63,81	11,51	52,30	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI, IDRICI E FOGNARI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - ANNO 2017
20/07/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	10,77	1,94	8,83	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI, IDRICI E FOGNARI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - ANNO 2017
20/07/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2.650,00	477,87	2.172,13	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI, IDRICI E FOGNARI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - ANNO 2017
20/07/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTO AL CENTRO DIURNO DISABILE LU.KA.DA GENNAIO A GIUGNO 2017
20/07/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.840,00	0,00	1.840,00	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO DIURNO DISABILE TO.EN. DA GENNAIO A GIUGNO 2017
20/07/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	540,54	0,00	540,54	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA GENNAIO A GIUGNO 2017
20/07/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	1.760,00	83,80	1.676,20	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2017
20/07/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	751,50	0,00	751,50	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - PRIMO SEMESTRE 2017
20/07/2017	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	825,00	39,29	785,71	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA APRILE A DICEMBRE 2017 -STRUMENTI 4-5-6
20/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	106,81	5,09	101,72	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI DA MARZO A GIUGNO 2017
	U.1.03.02.15.999 -					

20/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	902,62	42,98	859,64	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
20/07/2017	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	5.403,97	257,33	5.146,64	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI DA MARZO A GIUGNO 2017
20/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	307,93	14,66	293,27	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
20/07/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CROCE DI MALTA S.R.L.	420,89	0,00	420,89	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE AL.GU.PRESSO LA STRUTTURA ""LE TORRI"" DI RETORBIDO-PRIMO SEMESTRE
20/07/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	2.080,63	99,08	1.981,55	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-PRIMO SEMESTRE
20/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORE BU.CA. ANNO 2017-DA GENNAIO A GIUGNO
20/07/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LOMBARDIA - ENTRATE REGIONALI	454,05	0,00	454,05	CANONE DEMANIALE COD.CONCESSIONE PV044702015- COD.INTERBANCARIO B4TAY- COD.PAGAMENTO 001172020000716292-IUV 172020000716292
20/07/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LOMBARDIA - ENTRATE REGIONALI	151,36	0,00	151,36	CANONE DEMANIALE COD.CONCESSIONE PV00724- COD.INTERBANCARIO B4TAY- COD.PAGAMENTO 001172020000239669-IUV 172020000239669
20/07/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LOMBARDIA - ENTRATE REGIONALI	151,36	0,00	151,36	CANONE DEMANIALE COD.CONCESSIONE PV01266- COD.INTERBANCARIO B4TAY- COD.PAGAMENTO 001172020000231480-IUV 172020000231480
20/07/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LOMBARDIA - ENTRATE REGIONALI	75,68	0,00	75,68	CANONE DEMANIALE COD.CONCESSIONE PV01399- COD.INTERBANCARIO B4TAY- COD.PAGAMENTO 001172020000408786-IUV 172020000408786
20/07/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LOMBARDIA - ENTRATE REGIONALI	75,68	0,00	75,68	CANONE DEMANIALE COD.CONCESSIONE PV01267- COD.INTERBANCARIO B4TAY- COD.PAGAMENTO 001172020000060747-IUV 172020000060747
24/07/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.044,49	368,68	1.675,81	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI MAGGIO/GIUGNO 2017 E INTERNET LUGLIO/AGOSTO 2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	5.056,90	911,90	4.145,00	SOSTITUZIONE PORTE TAGLIAFUOCO PALAZZO CERTOSA CANTU'
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	IMMOBILIARE				AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVA COLONNINA A

24/07/2017	ordinaria e riparazioni di beni immobili	CARDANINI S.R.L.	1.386,53	250,03	1.136,50	SCOMPARSA IN VIA ROMA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO
24/07/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GARDEN LINE DI CATTABIANI WALTER	2.305,80	415,80	1.890,00	TRATTAMENTI ENDOTERAPICI ALBERATURE CITTADINE
24/07/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANDREA BARIANI GIARDINI S.R.L.	15.250,00	2.750,00	12.500,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO CERTOSA CANTU'
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SO.MET VALLETANARO S.R.L.	1.159,00	209,00	950,00	LAVORI DI LAVAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RICERCA PERDITE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	1.961,76	353,76	1.608,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA, PALAZZO CERTOSA E CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER IL TRIENNIO 2015/2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	980,88	176,88	804,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA, PALAZZO CERTOSA E CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER IL TRIENNIO 2015/2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	688,08	124,08	564,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PONTI ELEVATORI MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO
24/07/2017	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 PIATTAFORMA INSTALLATA PRESSO L'EX PALAZZO PRETURA
24/07/2017	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	5.721,80	1.031,80	4.690,00	LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO PALAZZO CERTOSA CANTU'
25/07/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	39,16	0,00	39,16	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI GIUGNO 2017
25/07/2017	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 2017- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO
27/07/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	FALLIMENTO EDILFORMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	16.293,06	0,00	16.293,06	DEBITI FUORI BILANCIO- RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
27/07/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.320,00	0,00	1.320,00	RINNOVO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2017
01/08/2017	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre	ASMEL S.C.A.R.L.	1.722,50	0,00	1.722,50	QUOTA ADESIONE ALL'ASMEL SCARL ANNO 2017

	imprese					
01/08/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	0,00	0,00	0,00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
01/08/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CASTEGGIO CARS AND TRUCKS S.R.L.	635,00	114,51	520,49	ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 0.9 TWINAIR TURBO S&S 85CV
01/08/2017	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	CASTEGGIO CARS AND TRUCKS S.R.L.	12.865,00	2.319,92	10.545,08	ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 0.9 TWINAIR TURBO S&S 85CV
01/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	213,30	38,46	174,84	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
01/08/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
01/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	328,30	37,65	290,65	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2017
01/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2017
01/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.001,06	180,52	820,54	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2017
02/08/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	3.660,00	660,00	3.000,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE EVENTO OLTREFESTIVAL 2017
02/08/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	282,88	0,00	282,88	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
02/08/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	197,12	0,00	197,12	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
02/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	60,37	10,89	49,48	VOLTURAZIONE CONTATORE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTATORIA DI VIA TORINO
02/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CASSANI ASCENSORI DI NICOLETTA E STEFANO CASSANI	490,44	88,44	402,00	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CON SERVIZIO H24
02/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	1.830,00	330,00	1.500,00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.- RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A NORMA ABITAZIONE IN VIA SFORZA VISCONTI N. 1
02/08/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.424,49	115,45	2.309,04	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
02/08/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	233,30	42,07	191,23	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN

02/08/2017	ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
02/08/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	230,00	41,48	188,52	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, parte FT N. PJ00084673 DEL 30/06/2017
02/08/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	289,80	52,25	237,55	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, SALDO FT N. PJ00084673 DEL 30/06/2017
02/08/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	77.720,14	7.084,87	70.635,27	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2017
02/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	660,00	60,00	600,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
02/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	10.604,86	504,99	10.099,87	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
02/08/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	YOUSAVE S.P.A.	3.084,10	556,15	2.527,95	LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEGGIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DABUSTI
02/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
02/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	178,00	8,48	169,52	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA GIUGNO A DICEMBRE 2017 -STRUMENTO 4
02/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	922,50	43,92	878,58	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
03/08/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.356,00	311,89	1.044,11	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
03/08/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)-MESE DI GIUGNO 2017
03/08/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	2.601,04	469,04	2.132,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
03/08/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	295,65	0,00	295,65	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
03/08/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	MAGGIOLI S.P.A.	258,40	0,00	258,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E

	servizi amministrativi					DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
03/08/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	477,02	86,02	391,00	ACQUISTO BUSTE PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA DA PARTE DELL'UFFICIO MESSI
03/08/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	107,36	19,36	88,00	FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2017
10/08/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVESINA	6.300,00	6.300,00	0,00	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014 - PERIODO GENNAIO/MARZO 2014
10/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI CERVESINA	1.998,02	1.998,02	0,00	RIPARTIZIONE FONDO PREMIALITÀ FNPS 2009/2011
10/08/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.167,36	6.167,36	0,00	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI SALDO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014 E INTESE FAMIGLIA 2012
11/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015-CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA FAMIGLIA RESIDENTE A CASTEGGIO-MESE DI AGOSTO
11/08/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GARAU/ARNALDO	150,00	0,00	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
11/08/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	192,85	0,00	192,85	CANONE CONVENZIONE CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER TP VISURE E ACQUISIZIONE DATI PATENTE - SECONDO TRIM. 2017
11/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	YOUSAVE S.P.A.	1.306,89	235,67	1.071,22	LAVORI DI RIPARAZIONE QUADRO COLONNINA MERCATALE DI PIAZZA CAVOUR
17/08/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FARART S.R.L.	18.981,30	3.422,86	15.558,44	Attività di pianificazione e organizzazione evento Oltrefestival 2017, come da Ordinativo n. 6 del 29/06/2017
17/08/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FARART S.R.L.	11.518,70	2.077,14	9.441,56	Attività di pianificazione e organizzazione evento Oltrefestival 2017, come da ordinativo n. 7 del 29/06/2017
17/08/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	136,08	0,00	136,08	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 28/05/2017
17/08/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CONTARDI/MARIA MARINA	5,10	0,00	5,10	INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017
17/08/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	32,39	0,00	32,39	CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 28/05/2017
17/08/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA- SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	11,57	0,00	11,57	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 28/05/2017
17/08/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2017

	- Indennità					
17/08/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI AGOSTO
17/08/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO AGOSTO AL REVISORE DEI CONTI
22/08/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	99,46	0,00	99,46	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA GENNAIO A GIUGNO 2017
22/08/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	441,08	0,00	441,08	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
22/08/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	296,00	53,38	242,62	CODICE CIG ZD18A804E, COD. CLIENTE 0020124860, PARTE FT. N. PJ00088611 DEL 31/07/2017
22/08/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	438,12	79,00	359,12	CODICE CIG ZD18A804E, COD. CLIENTE 0020124860, SALDO FT. N. PJ00088611 DEL 31/07/2017
22/08/2017	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	364,06	65,65	298,41	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CJ54755 E DB66919
22/08/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANDREA BARIANI GIARDINI S.R.L.	610,00	110,00	500,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTATORIA INCROCIO DI VIA EMILIA/VIA BERNINI
22/08/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLASTIGRAFICA DI POGGI PAOLO	128,10	23,10	105,00	FORNITURA DI N. 2 SCRITTE ADESIVE RECANTI "COMUNE DI CASTEGGIO" DA APPLICARE SULLA NUOVA FIAT PANDA
22/08/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	812,18	38,68	773,50	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
22/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.200,00	57,14	1.142,86	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE - LABORATORI - VISITE GUIDATE PRESSO IL MUSEO-PRIMO SEMESTRE 2017
22/08/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	229,34	41,36	187,98	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL DAL 11.5.17 AL 31.12.17
22/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLASTIGRAFICA DI POGGI PAOLO	572,18	103,18	469,00	PULIZIA E POSIZIONAMENTO NUOVI PITTOGRAMMI SU ARMADI VELOBOX

22/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	494,99	23,57	471,42	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA- EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI DA MARZO A GIUGNO 2017
22/08/2017	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	MAXI-DATA S.R.L.	608,78	109,78	499,00	FORNITURA APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICIO PIANO DI ZONA
22/08/2017	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ' DEL VINO PER MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE
22/08/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	782,63	1.533,15	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012
22/08/2017	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	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA (SUE) E DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO DELL'AGGREGAZIONE SOVRACOMUNALE
22/08/2017	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 2016/2017- MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2017
22/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MIETTA STEFANO	488,00	164,92	323,08	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2017
22/08/2017	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 2017- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO
22/08/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	11,46	0,00	11,46	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI LUGLIO 2017
22/08/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	2.608,93	0,00	2.608,93	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITÀ' DI LUGLIO 2017
23/08/2017	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	8.400,00	0,00	8.400,00	PAGAMENTO POLIZZA INCENDIO N. 350803997 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
23/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	330,00	30,00	300,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017
23/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	165,00	15,00	150,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017
23/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	798,56	38,03	760,53	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2017
23/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	660,00	31,43	628,57	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA- EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2017

23/08/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO MESE DI LUGLIO 2017
23/08/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	75.965,96	6.925,40	69.040,56	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GIUGNO 2017
23/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.467,26	625,26	2.842,00	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
23/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	997,42	179,86	817,56	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
23/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	284,98	51,38	233,60	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
23/08/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	601,41	108,45	492,96	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
23/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	231,31	41,71	189,60	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE
23/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	127,27	22,95	104,32	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA MATERNA
23/08/2017	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
23/08/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	149,46	26,95	122,51	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925"
23/08/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	168,95	30,47	138,48	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925"
23/08/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO 66 DI MARIA GRAZIA AGNETTI	1.018,70	183,70	835,00	SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO OLTREFESTIVAL 2017
23/08/2017	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 ALL'A.N.U.S.C.A. ANNO 2017-TIPO C
24/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DELL'INFANZIA CESARE ED ELVEDA INDEMINI	309,72	0,00	309,72	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
24/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	36,59	0,00	36,59	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
24/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO NIDO ""MONSIGNOR CARLO ANGELERI""	199,11	0,00	199,11	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
24/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POOL CASTEGGIO SPORT ASD	201,51	0,00	201,51	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
	U.1.04.04.01.001 -	EDUC@				CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI

24/08/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	754,00	0,00	754,00	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
24/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO NIDO LA COCCINELLA	437,17	0,00	437,17	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
24/08/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	4.822,40	185,48	4.636,92	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017- MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2017
24/08/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	73,20	13,20	60,00	SPESE PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE
24/08/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	891,21	160,71	730,50	INTEGRAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
24/08/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	728,34	131,34	597,00	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
24/08/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	WICON ITALIA SRL	73,97	13,34	60,63	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO PIANO DI ZONA
29/08/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	544,51	544,51	0,00	DETERMINAZIONE N. 249 DEL 29/12/2015 GESTIONE LABORATORI MUSEO COMUNE DI CASTEGGIO
29/08/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	119,79	119,79	0,00	DETERMINAZIONE N. 249 DEL 29/12/2015 GESTIONE LABORATORI MUSEO COMUNE DI CASTEGGIO
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	198,36	198,36	0,00	DETERMINAZIONE N. 249 DEL 29/12/2015 GESTIONE LABORATORI MUSEO COMUNE DI CASTEGGIO
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	43,64	43,64	0,00	DETERMINAZIONE N. 249 DEL 29/12/2015 GESTIONE LABORATORI MUSEO COMUNE DI CASTEGGIO
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	2.666,11	2.666,11	0,00	DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPOPAVESE E LABORATORI DIDATTICI DETERMINAZIONE N. 43 DEL 15/04/2015 PERIODO 01/09/2015-31/12/2015
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	586,54	586,54	0,00	DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPOPAVESE E LABORATORI DIDATTICI DETERMINAZIONE N. 43 DEL 15/04/2015 PERIODO 01/09/2015-31/12/2015
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	2.666,12	2.666,12	0,00	SERVIZIO DIREZIONE CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DAL 1.1.16 AL 30.4.16
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e	CLASTIDIUM LAVORA	586,55	586,55	0,00	SERVIZIO DIREZIONE CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI

	specialistiche n.a.c.	COOP.SOCIALE A R.L.				LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DAL 1.1.16 AL 30.4.16
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	2.666,12	2.666,12	0,00	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/08/2016
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	586,55	586,55	0,00	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/08/2016
29/08/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	4.670,00	4.670,00	0,00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PULIZIA ESTERNA E SPAZZAMENTO STRADE DETERMINAZIONE N.163 DEL 20/07/2015 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2015-N.2 OPERATORI
29/08/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	1.027,40	1.027,40	0,00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PULIZIA ESTERNA E SPAZZAMENTO STRADE DETERMINAZIONE N.163 DEL 20/07/2015 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2015-N.2 OPERATORI
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	2.666,11	2.666,11	0,00	DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL OLTREPOPAVESE E LABORATORI DIDATTICI DETERMINAZIONE N.43 DEL 15/04/2015 PERIODO 01/09/2016-31-12/2016
29/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLASTIDIUM LAVORA COOP.SOCIALE A R.L.	586,54	586,54	0,00	DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL OLTREPOPAVESE E LABORATORI DIDATTICI DETERMINAZIONE N.43 DEL 15/04/2015 PERIODO 01/09/2016-31-12/2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MORNICO LOSANA	247,62	0,00	247,62	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO	1.496,18	0,00	1.496,18	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROBECCO PAVESE	416,48	0,00	416,48	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	5.362,62	0,00	5.362,62	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BORGO PRIOLO	403,20	0,00	403,20	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	40.617,48	0,00	40.617,48	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AGORA' -UNIONE DEI COMUNI DI LUNGAVILLA E VERRETTO	6.477,60	0,00	6.477,60	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	918,02	0,00	918,02	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016

01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MORNICO LOSANA	61,91	0,00	61,91	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO	374,04	0,00	374,04	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROBECCO PAVESE	104,12	0,00	104,12	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	1.340,65	0,00	1.340,65	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BORGO PRIOLO	100,80	0,00	100,80	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	10.154,37	0,00	10.154,37	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	8.923,38	8.923,38	0,00	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AGORA' -UNIONE DEI COMUNI DI LUNGAVILLA E VERRETTO	1.619,40	0,00	1.619,40	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	229,50	0,00	229,50	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	3.450,23	0,00	3.450,23	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	862,56	0,00	862,56	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 FABBRICATI COMUNALI
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 OROLOGI PUBBLICI
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 SCUOLA MATERNA
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.611,33	290,57	1.320,76	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 PER LA SCUOLA MATERNA
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 SCUOLA ELEMENTARE
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.137,86	565,84	2.572,02	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 SCUOLA MEDIA
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 -	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO

	Gas					2017 PER LA SCUOLA MEDIA
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 ALLOGGI E.R.P.
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 SERVIZI CIMITERIALI
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 FONTANE PUBBLICHE
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 CENTRO SPORTIVO
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2017
01/09/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2017
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 PER CENTRO FIERISTICO
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	3.244,07	585,00	2.659,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 FABBRICATI COMUNALI
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	2.044,50	368,68	1.675,82	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 OROLOGI PUBBLICI
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 SCUOLA MATERNA
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.611,33	290,57	1.320,76	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER LA SCUOLA MATERNA
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA

01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.229,86	582,43	2.647,43	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI LUGLIO 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 SCUOLA MEDIA
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.381,00	609,69	2.771,31	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER LA SCUOLA MEDIA
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 ALLOGGI E.R.P.
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 SERVIZI CIMITERIALI
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 FONTANE PUBBLICHE
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 CENTRO SPORTIVO
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2017
01/09/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2017
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
01/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER CENTRO FIERISTICO
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	1.889,95	0,00	1.889,95	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 E RELATIVI CONGUAGLI PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2.676,95	0,00	2.676,95	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 E RELATIVI CONGUAGLI PER LA SCUOLA ELEMENTARE
						FORNITURA DI GAS METANO

01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2.011,98	0,00	2.011,98	MESE DI GENNAIO 2017 E RELATIVI CONGUAGLI PER LA SCUOLA MEDIA
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	625,76	0,00	625,76	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 E RELATIVI CONGUAGLI PER MUSEO E BIBLIOTECA
01/09/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	202,81	0,00	202,81	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 E RELATIVI CONGUAGLI PER LOCALI CIMITERIALI
05/09/2017	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 LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	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 LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	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 LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.800,00	0,00	1.800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
	U.1.04.02.05.999 -	Soggetto tutelato dalla				BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-

05/09/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97,00	0,00	97,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.065,00	0,00	2.065,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017
05/09/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HADAD/ABDELHAK	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
05/09/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA S.P.A.	79,74	0,00	79,74	PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA N. 2844477690 DEL 10.8.17 PERIODO LUGLIO 2017 GA.AR.(ESCLUSO CANONE ABBONAMENTO TV)
05/09/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,35	355,13	1.614,22	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2017 E INTERNET AGOSTO/SETTEMBRE 2017
05/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SPURGHI	305,00	55,00	250,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA
05/09/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	72.295,00	6.591,68	65.703,32	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2017
05/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APT SERVICES S.R.L.	5.909,38	1.065,63	4.843,75	AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO PERIODICO SU PRESIDII ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE 2017
05/09/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.324,59	50,94	1.273,65	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017- MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2017
05/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	9.973,91	474,95	9.498,96	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
05/09/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.312,25	110,11	2.202,14	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
06/09/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	233,46	38,67	194,79	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO
06/09/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	46,36	8,36	38,00	ACQUISTO FOGLI REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE PER UNIONI CIVILI

06/09/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	301,34	54,34	247,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/09/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	460,80	0,00	460,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/09/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	557,60	0,00	557,60	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/09/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	650,26	117,26	533,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/09/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI	248,22	35,97	212,25	DIRITTI SIAE PER PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA 2016/2017 PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
06/09/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	330,62	0,00	330,62	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
06/09/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) - MESE DI LUGLIO 2017
07/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	81,32	0,00	81,32	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2017 CONTATORE ROTATORIA DI VIA TORINO
07/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17,89	17,89	0,00	IVA SU VOLTURAZIONE CONTATORE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTATORIA DI VIA TORINO
07/09/2017	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 DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ALLA GIORNATA FORMATIVA ""IL RENDICONTO 2016 NEGLI ENTI LOCALI""
07/09/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	610,00	110,00	500,00	INCARICO PER PROMOZIONE SU FACEBOOK EVENTO ""NOTTE BIANCA""
11/09/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.- AGENZIA PAVIA CENTRO	500,00	0,00	500,00	PAGAMENTO FRANCHIGIA A SEGUITO DI DENUNCIA SINISTRO N.047/20169/51053
11/09/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TES.PROV.STATO- SERV.A PAGAM.RESI VIGILI DEL FUOCO	702,00	0,00	702,00	RINNOVO CPI DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELL'EDIFICIO CERTOSA CANTU' -PRATICA SCIA 44615-INTEGRAZIONE
12/09/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BARIANI/LUIGI	1.522,56	514,56	1.008,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T.
	U.2.02.03.05.001 -					

12/09/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CALVI/DANIELE	8.844,72	3.016,47	5.828,25	AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T.
12/09/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CALVI/DANIELE	1.421,58	484,83	936,75	AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T.
12/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	8.693,11	1.567,61	7.125,50	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
12/09/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	649,04	117,04	532,00	FORNITURA N. 1 GRUPPO FUSORE 220 V PER STAMPANTE LASER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO
14/09/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CED MARTINOTTI S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	INCARICO PER TRASMISSIONE TELEMATICA UNICO 2017, ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE NEGLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE E INFORMATIVA SU AGGIORNAMENTI NORMATIVI
14/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A COTTIMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2013/2014-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE-RATEIZZAZIONE FATTURA N. 00116PT00013462 DEL 09/11/2016
15/09/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2017
15/09/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI SETTEMBRE
15/09/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SETTEMBRE AL REVISORE DEI CONTI
20/09/2017	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 2017-LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO
20/09/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	25,94	0,00	25,94	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI AGOSTO 2017
20/09/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANDREA BARIANI GIARDINI S.R.L.	14.229,48	2.565,97	11.663,51	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI 2017 - LOTTO A
						CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE

21/09/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	ANNO 2015-CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA FAMIGLIA RESIDENTE A TORRICELLA VERZATE PER PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE
25/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	36.849,35	0,00	36.849,35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A COTTIMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2013/2014-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE-RATEIZZAZIONE FATTURA N. 00116PT00013462 DEL 09/11/2016
25/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	8.505,04	8.505,04	0,00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A COTTIMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2013/2014-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE-RATEIZZAZIONE FATTURA N. 00116PT00013462 DEL 09/11/2016
25/09/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	782,63	1.533,15	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012
25/09/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FINEGIL EDITORIALE S.P.A. DIVISIONE NORD OVEST	339,00	0,00	339,00	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA PAVESE" - ANNO 2017/2018
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRETTO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.-PRIMO SEMESTRE 2017- ATTO N. 74V/A
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PORTALBERA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REG.N.2351/17-VERBALE N.10098K/2017/P
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE BASSO GRUE CURONE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SECONDO TRIM.2016- PROT.LETT.820/2016/170-VERBALE N. 6031P/2016/P
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PINAROLO PO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.N.17/2017
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LODI	9,78	0,00	9,78	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.-REG.N.3728-PROT.33796
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTÀ DI VIGEVANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.SECONDO TRIMESTRE 2017
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	52,13	0,00	52,13	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.SECONDO SEMESTRE 2016 E PRIMO SEMESTRE 2017
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.-PROT.N.120/M17
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRONI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.-PROT.N.231 DEL 20.6.17
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI RIVOLI	9,28	0,00	9,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.-PROT.N.2580 DEL 28.8.2009
25/09/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti	COMUNE DI VOGHERA	4.090,80	0,00	4.090,80	QUOTA DI ADESIONE 2017 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPO

	correnti a Comuni					PAVESE
25/09/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VIGEVANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016 4 TRIMESTRE- VS. PROT. 76429 DEL 29.12.2016
25/09/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBUZZANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016 - VS. PROT. 2934 DEL 11.04.2017
28/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STUDIO LEGALE CASUSCELLI E ASSOCIATI	80,00	27,04	52,96	RIMBORSO ONORARI E SPESE LEGALI A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE VERIFICATOSI IL 03/04/2017
28/09/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	H.S.E. SOLUTIONS S.R.L.	610,00	110,00	500,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO E CAMPIONAMENTO DI ACQUA DI FALDA DA 2-3 PIEZOMETRI
28/09/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	1.482,42	0,00	1.482,42	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.129,75	53,79	1.075,96	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.333,25	63,49	1.269,76	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-SECONDO SEMESTRE 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	122,46	0,00	122,46	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - MESE DI LUGLIO E CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	1.180,67	0,00	1.180,67	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - MESE DI LUGLIO E CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	59,01	2,81	56,20	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI LUGLIO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	435,99	20,76	415,23	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE MESE DI LUGLIO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	350,00	16,67	333,33	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI LUGLIO 2017 -STRUMENTO 4
28/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	494,99	23,57	471,42	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	275,00	13,10	261,90	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2017
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	COOP.SOCIALE				EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI

28/09/2017	contratti di servizio pubblico	O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.980,00	94,28	1.885,72	ADULTI/ DISABILI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2017
28/09/2017	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	11.138,06	530,39	10.607,67	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,00	7,86	157,14	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
28/09/2017	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	1.588,98	75,67	1.513,31	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 -STRUMENTI 4-5-6
28/09/2017	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	58,27	2,78	55,49	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,00	7,86	157,14	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MAGGIO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS	2.100,00	0,00	2.100,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORE BU.CA. ANNO 2017-MESE DI GIUGNO 2017
28/09/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ZANOTTI S.R.L. UNINOMINALE	500,20	90,20	410,00	SOSTITUZIONE RETE METALLICA CAMPO GIOCHI VIA DEL RILE

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica