

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	CODICE IMA B 830 - COMUNE DI CASTEGGIO-AFFRANCATURA AUTOMATIZZATA
01/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019
01/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	733,80	0,00	733,80	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019
01/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	825,00	0,00	825,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019
01/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALER-AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	164,10	0,00	164,10	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE SIG.RA RO.CL. MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE-COD.MAV 03111313141610213
01/07/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	ASSITECA S.P.A.	102,14	0,00	102,14	POLIZZA N. 230/118649402 AUTOMEZZO TARGATO BK734KJ IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI-SECONDO SEMESTRE
01/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ASSITECA S.P.A.	395,83	0,00	395,83	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118649402 AUTOMEZZO TARGATO YA329AH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-SECONDO SEMESTRE
01/07/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	1.478,44	0,00	1.478,44	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118649402 AUTOMEZZI TARGATI CD408YF-CJ54755-EA539BH-FK774AE-FK070SZ- X84VKF-SECONDO SEMESTRE
01/07/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	291,93	0,00	291,93	POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 158537866/1
01/07/2019	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	387,12	0,00	387,12	POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 158537866/1
01/07/2019	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	7.306,44	0,00	7.306,44	POLIZZA MULTIRISCHI ALL RISKS N. 107559939
01/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	A.S.M.VENDITA E SERVIZI S.R.L.	254,00	0,00	254,00	PAGAMENTO FT. DEL 8.4.19 INTESTATA A AZ.FI.PER FORNITURA GAS METANO
01/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17- PIANO DI ZONA (EROGAZIONE AL PROPRIETARIO IMMOBILE OCCUPATO DA PA.ZO.)
01/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	202,30	0,00	202,30	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	378,85	0,00	378,85	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	151,41	0,00	151,41	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE FABBRICATO DI VIA DELLE FOSSE-PRIMA RATA

02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	203,63	0,00	203,63	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ISTITUTO D'ARTE-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	37.312,68	0,00	37.312,68	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	5.608,26	0,00	5.608,26	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	6.222,51	0,00	6.222,51	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE MUNICIPIO-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.593,44	0,00	4.593,44	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.356,46	0,00	4.356,46	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA FOGNATURA E IL DEPURATORE-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.524,23	0,00	1.524,23	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MAGAZZINO COMUNALE)-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.555,27	0,00	3.555,27	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.010,42	0,00	4.010,42	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	9.910,91	0,00	9.910,91	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI MAIRANO-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.424,41	0,00	3.424,41	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA-PRIMA RATA

02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	957,61	0,00	957,61	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER ACQUISTO BUS-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.576,32	0,00	2.576,32	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE CENTRO FIERA-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.323,53	0,00	4.323,53	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTÙ-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.774,58	0,00	1.774,58	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE AREE VERDI-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	25.923,98	0,00	25.923,98	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.867,05	0,00	1.867,05	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER MANUTENZIONE CASE POPOLARI-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.354,18	0,00	3.354,18	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO (SENTENZA ESECUTIVA)-PRIMA RATA
02/07/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	376,00	0,00	376,00	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE DA APRILE A GIUGNO 2019
02/07/2019	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 GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	222,00	222,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI KH.AZ.ANNO 2014
02/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	13.466,00	13.466,00	0,00	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA-SECONDO SEMESTRE 2019
02/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALER-AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	159,64	0,00	159,64	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE SIG. KH.AZ. MESE DI GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	432,00	0,00	432,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019
02/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	432,00	0,00	432,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019
02/07/2019	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	PROVINCIA DI PAVIA-SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI	120,00	0,00	120,00	SPESE DI ISTRUTTORIA PER REALIZZAZIONE N. 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI SP 188-00 AL KM 0+30
02/07/2019	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1.951,94	0,00	1.951,94	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI -ANNO 2019

02/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA	135,00	0,00	135,00	PARTECIPAZIONE AL CORSO ""IL NUOVO CONTRATTO DELLE FUNZIONI LOCALI AD UN ANNO DALLA SOTTOSCRIZIONE: DALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA""
02/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.432,05	211,05	4.221,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI MARZO 2019
02/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.006,15	143,15	2.863,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
02/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.625,52	293,13	1.332,39	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI APRILE 2019
02/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	711,90	0,00	711,90	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-MESE DI APRILE 2019
02/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.046,76	188,76	858,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
02/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.457,37	443,13	2.014,24	SPESE TELEFONICHE INTERNET GIUGNO/LUGLIO 2019 - TRAFFICO TELEFONICO APRILE 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET GIUGNO/LUGLIO 2019 - TRAFFICO TELEFONICO APRILE 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET GIUGNO 2019
02/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	4.042,80	0,00	4.042,80	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2019
02/07/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	1,24	0,22	1,02	SERVIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA
02/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	78.516,19	7.157,23	71.358,96	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2019
02/07/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2019
02/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	280,00	280,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI TL.AZ..ANNO 2014
04/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MEDIACONSULT S.R.L.	190,00	0,00	190,00	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO - LA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI DEL DECRETO ""SBLOCCA CANTIERI"" (D.L. N. 32/2019) E NELLA LEGGE DELEGA
04/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2.100,00	378,69	1.721,31	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI EVENTI ""I VENERDI' SERA A CASTEGGIO"" E ""SAGRA DELLE SAGRE""
04/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GARDEN LINE DI CATTABIANI WALTER	1.537,20	277,20	1.260,00	TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SU ALBERATURE CITTADINE
04/07/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.466,83	625,17	2.841,66	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI - MESE DI APRILE 2019
04/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TRADE LAB S.R.L.	22.500,00	4.057,38	18.442,62	PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO STRATEGICO DI MARKETING A VALERE SUL PROGETTO ATTRACT

04/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	128,26	23,14	105,12	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
04/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLA MATERNA
04/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SCUOLA ELEMENTARE
04/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MEDIA
04/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
04/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARIET SRL	553,28	99,77	453,51	FORNITURA E POSA UNITÀ TERMO TOP FAN VM - B 100 PRESSO L'ASILO NIDO
04/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TORTI ALFONSO S.R.L.	488,00	88,00	400,00	FORNITURA DI TARGA TOPONOMASTICA IN MEMORIA EX SINDACO GUARNASCHELLI PER AREA EX SCALO FERROVIARIO
04/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TORTI ALFONSO S.R.L.	244,00	44,00	200,00	POSA DI TARGA COMMEMORATIVA DEDICATA AL SINDACO CALLEGARI PER IL PERIODO DAL 2009 AL 2019
04/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	298,38	53,81	244,57	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01222374 DEL 31/05/2019
04/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	558,65	100,74	457,91	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01222374 DEL 31/05/2019
04/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.600,00	219,05	4.380,95	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLO STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE ANNO 2019/ 2020- MESI DA MARZO A GIUGNO
04/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.P.A.	290,40	52,37	238,03	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE MODELLO HP LJ M203 E TONER PER STAMPANTE MODELLO HP LJ 1022 PER UFFICIO PIANI DI ZONA
04/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.093,02	52,05	1.040,97	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MESI DI MARZO E APRILE 2019
04/07/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019 DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. MESE DI MAGGIO 2019
04/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	204,50	0,00	204,50	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
04/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	408,00	0,00	408,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
08/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI S.P.A.	63,14	11,39	51,75	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
08/07/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019- MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2019
08/07/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAXI-DATA S.R.L.	368,44	66,44	302,00	SPESA PER RINNOVO FIREWALL

08/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PRO LOCO CLASTIDIUM	6.000,00	1.081,97	4.918,03	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ""MATTONCINANDO AL MUSEO 2019"" IN DATA 30 E 31 MARZO 2019
08/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SOFTLINE SRL	2.356,50	252,28	2.104,22	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER ENTRATE COMUNALI
08/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SOFTLINE SRL	1.596,73	170,95	1.425,78	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER ENTRATE COMUNALI
08/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SOFTLINE SRL	92,44	16,19	76,25	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER ENTRATE COMUNALI
08/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.N.U.T.E.L.	610,00	110,00	500,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO «PAGO-F24 ON LINE» AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO WEB CALCOLO IUC 2019 FORNITO DA ANUTEL
12/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.	7.000,00	0,00	7.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D. PER ATTIVITA' CONTINUATIVA ANNO SPORTIVO 2018/2019
12/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACHILLI GABRIELE - CARPENTERIA	549,00	99,00	450,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARAPETTO DI VIA MANZONI DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE
18/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	42,40	0,00	42,40	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.274,96	0,00	6.274,96	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019-MESE DI LUGLIO
22/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MADAMA CASA S.R.L.	4.270,00	770,00	3.500,00	SPESE PER ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLERINI/MICHELA	1.646,00	0,00	1.646,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO "SPORTELLINO INCLUSIONE" AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
22/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLERINI/MICHELA	1.056,00	0,00	1.056,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO "SPORTELLINO INCLUSIONE" AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
22/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLERINI/MICHELA	303,00	0,00	303,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO "SPORTELLINO INCLUSIONE" AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
22/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	912,08	164,47	747,61	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA GENNAIO A GIUGNO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.898,12	342,28	1.555,84	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA GENNAIO A GIUGNO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	910,00	0,00	910,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO

22/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI S.P.A.	108,82	19,62	89,20	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	625,20	29,77	595,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
22/07/2019	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	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	651,16	31,01	620,15	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
22/07/2019	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	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	547,00	26,05	520,95	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019
22/07/2019	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	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	711,92	33,90	678,02	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	425,40	20,26	405,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	321,24	15,30	305,94	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019
22/07/2019	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	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2019
22/07/2019	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 2019 AL SITO INTERNET "HTTP://WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT"
23/07/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019 DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
23/07/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,53	336,69	3.366,84	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019- MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2019
23/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	545,79	0,00	545,79	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI MAGGIO 2019
23/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	582,50	0,00	582,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.- PRIMO SEMESTRE 2019
23/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	67,50	0,00	67,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.- SECONDO SEMESTRE 2019
23/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.175,00	55,95	1.119,05	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019

23/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	133,84	6,37	127,47	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019
23/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	36,52	1,74	34,78	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019
23/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INTEK SRL	642,00	0,00	642,00	CORSO DI FORMAZIONE RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS)
24/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RAPISARDA VINCENZO	1.440,40	259,74	1.180,66	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA DI PIAZZA CAVOUR
24/07/2019	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	RAPISARDA VINCENZO	2.000,00	360,66	1.639,34	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA DI PIAZZA CAVOUR
24/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	617,50	0,00	617,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL. MESE DI APRILE 2019
24/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	715,00	0,00	715,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL. MESE DI MAGGIO 2019
24/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI S.P.A.	20,13	3,63	16,50	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
24/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	M.B. DI BARBAGLIO MAURO	1.769,00	319,00	1.450,00	FORNITURA E POSA DI OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ALA SOTTERRANEA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
24/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	427,00	77,00	350,00	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE
24/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	294,61	53,13	241,48	FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
24/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
24/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALI IGIENICO PER MANUTENZIONE CENTRO FIERE E MERCATI
24/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	2.036,78	367,29	1.669,49	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019
24/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	541,42	97,63	443,79	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019
24/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PLOT SERVICE S.R.L.	592,92	106,92	486,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DAL 20.5.19 AL 19.5.20 PLOTTER CANON MOD. IPF7 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
24/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT SERVICES S.R.L.	2.806,00	506,00	2.300,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO RSPP ANNO 2019
24/07/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TEAMSYSTEM S.P.A.	716,63	129,23	587,40	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE STR VISION PBM_CASTEGGIO – ANNO 2019
24/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	77.614,22	7.075,24	70.538,98	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAXI-DATA S.R.L.	96,38	17,38	79,00	SPESA PER RIPARAZIONE SCANNER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO

24/07/2019	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	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO
25/07/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE MESE DI GIUGNO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
25/07/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2019-MESE DI GIUGNO
25/07/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	6,96	0,00	6,96	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	2.169,82	0,00	2.169,82	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	774,93	0,00	774,93	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
26/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	63,99	63,99	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO-RIMBORSO SPESE SECONDO TRIMESTRE 2019
26/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	29,50	29,50	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-SPESE POSTALI-RIMBORSO SPESE SECONDO TRIMESTRE 2019
29/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.R.L.	147,60	0,00	147,60	PAGAMENTO FT. N. 2219041571001790 DEL 15.4.19 INTESTATA A ZA.AN.PER FORNITURA GAS METANO
29/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	495,00	45,00	450,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MAGGIO 2019
29/07/2019	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	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MAGGIO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	720,59	34,31	686,28	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MAGGIO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	4.987,00	237,48	4.749,52	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.275,00	60,71	1.214,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MAGGIO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	330,07	15,72	314,35	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI MAGGIO 2019
31/07/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	EBNER S.R.L.	9.135,36	1.647,36	7.488,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA
31/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI S.R.L.	47.344,27	8.537,49	38.806,78	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI - QUARTO LOTTO
31/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	238,00	0,00	238,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE

31/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	178,89	32,26	146,63	SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO BK734KJ
31/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	530,47	95,66	434,81	SPESE PER RIPARAZIONE APE CAR TARGATO CJ54755
31/07/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	894,47	161,30	733,17	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
31/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MA.VER S.R.L.	29.708,94	5.357,35	24.351,59	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2019 - LOTTO B
31/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GLOBAL SAFETY S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PARCHI GIOCHI COMUNALI
31/07/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.498,83	71,37	1.427,46	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	509,05	0,00	509,05	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI GIUGNO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019

06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,00	0,00	1.200,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
06/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	31,28	0,00	31,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2016 DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.
06/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASATISMA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 100/2018 R.N.DI CONTRAVVENZIONE AL C.D.S.
06/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BUCCINASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. REG. N. 500/18 DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.
06/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	18,26	0,00	18,26	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.- SECONDO SEMESTRE 2018
06/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVESINA	37,14	0,00	37,14	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.- SECONDO SEMESTRE 2018-ATTI N.10686K/P-10790K/P-10568K/P
06/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	153,09	0,00	153,09	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
06/08/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE MESE DI LUGLIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
06/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PRO LOCO CLASTIDIUM	6.000,00	1.081,97	4.918,03	ORGANIZZAZIONE EVENTI ""I VENERDI' SERA A CASTEGGIO"" E ""SAGRA DELLE SAGRE""
06/08/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	599,41	108,09	491,32	PROGETTO "ALLESTIMENTO E PROMOZIONE DELLA NUOVA VETRINA E DELLA PUBBLICAZIONE VETRI VENEZIANI RINASCIMENTALI E BAROCCHI"

06/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATTI CLIMA S.N.C.	105,00	17,49	87,51	LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIA FABBRICATI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CASTELLO N.66
06/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	188,41	33,98	154,43	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
06/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
06/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	329,40	59,40	270,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA POZZETTO E BAGNO SCUOLA MATERNA
06/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	917,88	165,52	752,36	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI
06/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CASSANI ASCENSORI DI NICOLETTA E STEFANO CASSANI	366,00	66,00	300,00	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CON SERVIZIO H24
06/08/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.466,83	625,17	2.841,66	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI - PRIMO SEMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI FERRETTI S.R.L.	830,82	149,82	681,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MANUALE E LETTIGA ELETTRICA PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO
06/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2.499,78	450,78	2.049,00	"" PROGETTO FAMI LAB IMPACT"" COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E CARTA DEI SERVIZI VIA WEB
06/08/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	146,40	26,40	120,00	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I NUOVI CONSIGLIERI ELETTI IL 26 MAGGIO 2019
06/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	768,40	0,00	768,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	229,60	0,00	229,60	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	900,36	162,36	738,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI PER L'ANNO 2018
06/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	735,63	0,00	735,63	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-PRIMO SEMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	711,90	0,00	711,90	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-PRIMO SEMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	600,00	108,20	491,80	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01343852 DEL 30/06/2019
06/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	248,54	44,82	203,72	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01343852 DEL 30/06/2019
06/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	495,00	45,00	450,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019

07/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRIBUNALE DI BERGAMO - FALLIMENTO BREMI ASCENSORI S.R.L. N. 241 16	1.734,84	0,00	1.734,84	MANUTENZIONE PIATTAFORMA INSTALLATA PRESSO IL PALAZZO EX PRETURA PER GLI ANNI 2014/2015
08/08/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.443,44	131,22	1.312,22	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	2.642,33	101,63	2.540,70	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018/2019-MESI DI MARZO/GIUGNO 2019
08/08/2019	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 MESE DI MAGGIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	128,52	6,12	122,40	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE- MESE DI APRILE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	9.908,22	471,82	9.436,40	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI APRILE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	1.762,95	83,95	1.679,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI APRILE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	6.060,24	288,58	5.771,66	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI APRILE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	128,52	6,12	122,40	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE-MESE DI MAGGIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	9.553,74	454,94	9.098,80	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI MAGGIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	821,10	39,10	782,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI MAGGIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	8.293,11	394,91	7.898,20	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI MAGGIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.865,70	231,70	4.634,00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.175,00	55,95	1.119,05	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.520,00	72,38	1.447,62	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	424,99	20,24	404,75	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	594,98	28,33	566,65	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI MARZO 2019

08/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	679,98	32,38	647,60	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	732,00	132,00	600,00	PROMOZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONI ANNO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	475,80	85,80	390,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
08/08/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NEGRINI/GIORGIO	1.903,19	305,88	1.597,31	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER IL PROCEDIMENTO EX D.LGS. 152/2006 POST GESTIONE ALAN
08/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,98	19,29	87,69	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 PER UFFICIO PIANO DI ZONA QUARTO BIMESTRE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	213,94	38,58	175,36	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	824,15	148,62	675,53	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2019
08/08/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL " MESI DI APRILE E MAGGIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA ECOGIS DEI D.RI G.NASCIMBENE E G. ZUFFADA	435,54	70,00	365,54	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, AI SENSI ARTT. 7 E 8 DELLA L.N.241/90 E S.M.L.,FINALIZZATO AI SUPERAMENTI IN A21 KM.+360 SUD CAMPIONI DI BIANCO PRELEVATI-INDAGINE 19/2018-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPP
08/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	525,00	0,00	525,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO
08/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.034,83	0,00	1.034,83	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E FEBBRAIO/MARZO/MAGGIO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 FABBRICATI COMUNALI
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2019 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 OROLOGI PUBBLICI
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 SCUOLA MATERNA
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2019 PER LA SCUOLA MATERNA
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 SCUOLA MEDIA
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2019 PER LA SCUOLA MEDIA
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 BIBLIOTECA E MUSEO
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2019 PER MUSEO E BIBLIOTECA

14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 ALLOGGI E.R.P.
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 SERVIZI CIMITERIALI
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2019 PER LOCALI CIMITERIALI
14/08/2019	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
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 PER PARCHI E GIARDINI
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 CENTRO SPORTIVO
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2019 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.171,49	1.473,55	6.697,94	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 PER CENTRO FIERISTICO
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2019 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 PER MAGAZZINO VIABILITA'
19/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.457,30	443,12	2.014,18	SPESE TELEFONICHE INTERNET AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET AGOSTO 2019
19/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET AGOSTO 2019
19/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIBARNA GAS S.P.A.	73,00	0,00	73,00	PAGAMENTO FT. N. 052000337 DEL 8.7.19 INTESTATA A SO.EZ.PER FORNITURA GAS METANO MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2019
19/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,04	0,00	104,04	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
19/08/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	16,93	0,00	16,93	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI LUGLIO 2019
19/08/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2019-MESE DI LUGLIO
19/08/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	51,43	0,00	51,43	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2019
19/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.274,96	0,00	6.274,96	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019-MESE DI AGOSTO
20/08/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI-FILIALE DI PAVIA	45,00	0,00	45,00	SPESE PER AFFISSIONE N. 8 MANIFESTI FUNEBRI IN COMUNE DI GODIASCO-SALICE TERME
28/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	1.955,00	0,00	1.955,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-QUARTO TRIMESTRE 2018

28/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	1.955,00	0,00	1.955,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-QUARTO TRIMESTRE 2018
28/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVESINA	2.262,00	0,00	2.262,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-TERZO TRIMESTRE 2018
28/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	1.955,00	0,00	1.955,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-TERZO TRIMESTRE 2018
28/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	1.955,00	0,00	1.955,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-TERZO TRIMESTRE 2018
28/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	3.910,00	0,00	3.910,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-TERZO TRIMESTRE 2018
28/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
28/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	123,20	0,00	123,20	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
28/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA S.P.A.	91,17	0,00	91,17	PAGAMENTO FT. N. 3049262275 DEL 8.8.19 INTESTATA A KH.AZ.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9,02	0,82	8,20	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI APRILE/GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	55,72	5,07	50,65	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI APRILE/GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	394,77	24,34	370,43	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI APRILE/GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	499,81	45,44	454,37	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI APRILE/GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APT SERVICES S.R.L.	6.879,09	1.240,49	5.638,60	AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO PERIODICO SU PRESIDII ANTINCENDIO ANNO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	2.036,80	367,29	1.669,51	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	541,41	97,63	443,78	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE (BIBLIOTECA) MESE DI GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	299,00	53,92	245,08	FORNITURA DI N. 1 ASPIRATORE TRITURATORE STHIL
28/08/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	530,00	95,58	434,42	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE DI DECESPUGLIATORE EFCO E SOFFIATORE
28/08/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	163,00	29,39	133,61	SPESE PER RIPARAZIONE DI DECESPUGLIATORE EFCO E SOFFIATORE
28/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	233,67	42,14	191,53	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019
28/08/2019	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 PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

28/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI FERRETTI S.R.L.	185,44	33,44	152,00	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE RUOTE DELLA LETTIGA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
28/08/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	141,03	25,43	115,60	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL ANNO 2019 DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019
28/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	171,24	30,88	140,36	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925" ANNO 2019 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019
28/08/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	151,49	27,32	124,17	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925" ANNO 2019 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019
28/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	927,20	167,20	760,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO SPERIMENTALE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' MESE DI LUGLIO 2019
28/08/2019	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
28/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	685,88	32,66	653,22	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2019
28/08/2019	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	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	849,44	0,00	849,44	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019
28/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	889,35	42,35	847,00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	693,86	125,12	568,74	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONCORSI PUBBLICI
28/08/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ZANOTTI S.R.L. UNINOMINALE	12.546,64	2.262,51	10.284,13	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2019 - LOTTO A
28/08/2019	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.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO MESE DI GIUGNO 2019
30/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	313,65	0,00	313,65	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018- LIQUIDAZIONE SALDO
30/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	1.470,28	0,00	1.470,28	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018- LIQUIDAZIONE SALDO
30/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	348,78	348,78	0,00	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018- LIQUIDAZIONE SALDO
30/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVESINA	18,56	0,00	18,56	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018- LIQUIDAZIONE SALDO

30/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	41,87	0,00	41,87	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE SALDO
30/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	533,39	0,00	533,39	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE SALDO
30/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	481,75	0,00	481,75	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE SALDO
30/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	710,40	0,00	710,40	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE SALDO
30/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVESINA	3.918,68	0,00	3.918,68	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE SALDO
03/09/2019	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 MESE DI LUGLIO 2019
03/09/2019	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) MESE DI LUGLIO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	256,20	46,20	210,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI POZZETTI DELLA FOGNATURA DI VIA DABUSTI PER LA PRESENZA DI SCARAFAGGI
03/09/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RATT SERVICE S.R.L.	40,26	7,26	33,00	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NELLE VIE CITTADINE
03/09/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI BRAMBILLA FUZIER	291,82	46,00	245,82	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E GIURIDICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMATICHE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
03/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BIAGI ADELIO	38.256,24	6.898,67	31.357,57	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/01/2019 ART.1,COMMI 107-114-L.30/12/2018 N°145-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI – STRADE COMUNALI
03/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO ""PULIAMO IL MONDO"" FONDAZIONE LEGAMBIENTE 20,21,22,SETTEMBRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	815,35	147,03	668,32	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DAL 16 AL 30/06/2019
03/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	170,00	8,10	161,90	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI GIUGNO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	58,26	2,77	55,49	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	271,81	12,94	258,87	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI GIUGNO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	4.941,93	235,33	4.706,60	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.280,11	126,15	3.153,96	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018/2019-MESE DI MAGGIO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	102,95	4,90	98,05	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2019

03/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	572,03	0,00	572,03	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	77.934,16	7.104,32	70.829,84	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	54,00	0,00	54,00	FORNITURA DEL VOLUME ""MANUALE OPERATIVO SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB""
04/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	922,70	43,94	878,76	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019
04/09/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	244,98	44,18	200,80	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO
05/09/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	1.223,04	47,04	1.176,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI
05/09/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PRONESIS S.R.L.	170,80	30,80	140,00	SPESE PER RINNOVO DOMINIO E CASELLE IMAP MUSEO DI CASTEGGIO
05/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	128,52	6,12	122,40	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2019
05/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	11.067,84	527,04	10.540,80	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI LUGLIO 2019
05/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	706,86	33,66	673,20	IMPLEMENTAZIONE SPORTELLI BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DECRETO 4597/2019 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 MESE DI GIUGNO 2019
05/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	8.068,79	384,23	7.684,56	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA MESE DI GIUGNO 2019
06/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	188,51	188,51	0,00	SPESE AL 30.06.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
06/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	82,09	82,09	0,00	SPESE AL 30.06.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040213199 - ACCERTAMENTI I.C.I. E INGIUNZIONI TAR SU
09/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	118,77	118,77	0,00	SPESE AL 30.06.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277-TESORERIA COMUNALE-REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO
09/09/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE MESE DI AGOSTO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
10/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	495,00	45,00	450,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019
11/09/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL " PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019
11/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.079,48	0,00	1.079,48	RINNOVO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2019

11/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	229,50	0,00	229,50	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
11/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	51,80	0,00	51,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
11/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	584,70	0,00	584,70	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
11/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	300,62	54,21	246,41	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01465022 DEL 31/07/2019
11/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	113,46	20,46	93,00	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01465022 DEL 31/07/2019
11/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	200,00	36,07	163,93	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01465022 DEL 31/07/2019
13/09/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	11,38	0,00	11,38	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI AGOSTO 2019
13/09/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2019-MESE DI AGOSTO
13/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	C.S.C. G.B. CASTEGGIO A.S.D.	150,00	0,00	150,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""TROFEO COMUNE DI CASTEGGIO 2019""-ACCONTO
19/09/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.485,89	57,15	1.428,74	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2019
19/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE L.U.K.A. - GENNAIO/MARZO 2019
19/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.275,00	60,71	1.214,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2019
19/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARDIOLINE S.P.A.	311,10	56,10	255,00	FORNITURA DI BATTERIA PER DEFIBRILLATORE POSIZIONATO PRESSO VIALE GIULIETTI
19/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	722,47	130,28	592,19	SPESE TELEFONICHE INTERNET SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - TRAFFICO TELEFONICO LUGLIO/AGOSTO 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
20/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.274,96	0,00	6.274,96	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019-MESE DI SETTEMBRE
20/09/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	62,50	0,00	62,50	VERSAMENTO I.V.A. PER RETTIFICA SU COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019
20/09/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	148,09	0,00	148,09	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI AGOSTO 2019
23/09/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.502,86	0,00	3.502,86	ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE FONDO R.L. FINALIZZATO ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DOPO SCUOLA BAMBINI 0/6 ANNI

23/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARTEMIDE ANTIFURTI S.R.L.	585,60	105,60	480,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME DELLA SCUOLA MEDIA
23/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	333,23	60,09	273,14	FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
23/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	136,04	24,53	111,51	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
23/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	120,51	21,73	98,78	ACQUISTO MATERIALI IGIENICO PER MANUTENZIONE CENTRO FIERE E MERCATI
23/09/2019	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	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO SERVOSCALA DELLA SCUOLA MATERNA - PRIMO SEMESTRE 2019
23/09/2019	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	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE PRIMO SEMESTRE
23/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EURO SEGNA S.R.L.	4.475,24	807,01	3.668,23	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
23/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	531,31	95,81	435,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
23/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	121,53	5,79	115,74	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-MESE DI LUGLIO 2019
23/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	994,56	47,36	947,20	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-MESE DI LUGLIO 2019
23/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	51,48	2,45	49,03	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019
23/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	450,00	21,43	428,57	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTE FNA'18 DGR 1253/2019 MESE DI LUGLIO 2019
23/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	616,43	29,35	587,08	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2019
23/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	468,79	22,32	446,47	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI LUGLIO 2019
23/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.275,00	60,71	1.214,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI LUGLIO 2019
23/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	271,88	12,95	258,93	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI LUGLIO 2019
23/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	5.061,51	241,02	4.820,49	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2019
23/09/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.466,83	625,17	2.841,66	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI - MESE DI GIUGNO 2019
23/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica